BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL	6,743,269,827		3,177,029,727	39,493,101,366	3,586,223,954	33,159,025,766		409,194,227	6,334,075,600	
111-01-00-000-000-000	CAJA	390,552,406		1,498,290,037	15,237,623,152	1,364,030,965	14,712,811,674	134,259,072		524,811,478	
111-01-01-000-000-000	CAJA	390,552,406		1,498,290,037	15,237,623,152	1,364,030,965	14,712,811,674	134,259,072		524,811,478	
111-01-01-001-000-000	CAJA	390,552,406		1,498,290,037	15,237,623,152	1,364,030,965	14,712,811,674	134,259,072		524,811,478	
111-01-01-001-001-000	CAJA	390,552,406		1,498,290,037	15,237,623,152	1,364,030,965	14,712,811,674	134,259,072		524,811,478	
111-01-01-001-001-001	CAJA	390,552,406		1,498,290,037	15,237,623,152	1,364,030,965	14,712,811,674	134,259,072		524,811,478	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-001-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-001-001	CTA. MUNICIPAL BANCO ESTADO NO CORRESPONDE										
111-02-01-001-001-002	CTA. CTE. SALUD										
111-02-01-001-001-005	CTA. CTE. EDUCAC. JECD										
111-02-01-001-001-006	CTA.CTE.ADM. DELEGADA ESC. PANIAHUE										
111-02-01-001-001-008	CTA.CTE. MUNICIPAL MIDEPLAN										
111-02-01-001-001-010	CTA.CTE. PROGRAMA PUENTE										
111-02-01-001-001-012	CTA.CTE.MUNIC. INSTITUTO NAC. DE DEPORTE										
111-02-01-001-001-013	CTA.CTE.MUNIC. PROGRAMA CONACE										
111-02-01-001-001-014	CTA.CTE.MUNIC. F.N.D.R.										
111-02-01-001-001-015	CTA.CTE.MUNIC. PRODESAL-INDAP										
111-02-01-001-001-016	CTA.CTE.MUNIC. PROGRAMA SENCE										
111-02-01-001-001-019	CTA.CTE.FDOS CASINO COLCHAGUA										
111-02-01-001-001-020	CTA.CTE.FDOS PROGRAMA JUNJI										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,186,740,215		1,658,038,554	23,353,104,863	2,168,301,919	17,676,628,013		510,263,365	5,676,476,850	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,186,740,215		1,658,038,554	23,353,104,863	2,168,301,919	17,676,628,013		510,263,365	5,676,476,850	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,186,740,215		1,658,038,554	23,353,104,863	2,168,301,919	17,676,628,013		510,263,365	5,676,476,850	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,186,740,215		1,658,038,554	23,353,104,863	2,168,301,919	17,676,628,013		510,263,365	5,676,476,850	
111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	160,790,480		1,667,000	393,187,660	30,092,794	260,822,974		28,425,794	132,364,686	
111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - INST. NACIONAL DE DEPORTE	599,497,377			2,687,239,628	249,989,000	2,337,731,251		249,989,000	349,508,377	
111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE	24,069,162			56,957,517	3,868,644	36,756,999		3,868,644	20,200,518	
111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE	16,758,837			45,507,338	3,430,804	32,179,305		3,430,804	13,328,033	
111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIONAL	17,887,048		28,013,570	81,002,506		35,101,888	28,013,570		45,900,618	
111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL	19,272,901			76,505,762	5,865,152	63,098,013		5,865,152	13,407,749	
111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE	7,274,978		12,000,000	42,706,763	4,028,767	27,460,552	7,971,233		15,246,211	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO	1,327,101,450			1,768,334,775	81,208,111	522,441,436		81,208,111	1,245,893,339	
111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	2,857,107,077		1,373,134,989	16,271,557,042	1,761,524,841	13,802,839,817		388,389,852	2,468,717,225	
111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIOS DE SALUD	3,806,987			3,806,987	3,806,987	3,806,987		3,806,987		
111-03-01-001-001-053	CTA.CTE. BCI - EMERGENCIA POR CATASTROFES NATURALES	1,197,066			1,197,066					1,197,066	
111-03-01-001-001-055	CTA.CTE. BCI - APORTES AL ESPACIO PUBLICO	86,650,418		125,590	87,218,988		442,980	125,590		86,776,008	
111-03-01-001-001-057	CTA.CTE. BCI - BIENESTAR MUNICIPAL										
111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	1,065,326,434		43,127,800	1,637,913,226	24,486,819	553,945,811	18,640,981		1,083,967,415	
111-03-01-001-001-059	CTA.CTE. BCI - FONDO MINERO			199,969,605	199,969,605			199,969,605		199,969,605	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	165,977,206		20,701,136	902,373,351	53,891,070	769,586,079		33,189,934	132,787,272	
111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	165,977,206		20,701,136	902,373,351	53,891,070	769,586,079		33,189,934	132,787,272	
111-08-01-001-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	165,977,206		20,701,136	902,373,351	53,891,070	769,586,079		33,189,934	132,787,272	
111-08-01-001-001-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	165,977,206		20,701,136	902,373,351	53,891,070	769,586,079		33,189,934	132,787,272	
111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	165,977,206		20,701,136	902,373,351	53,891,070	769,586,079		33,189,934	132,787,272	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-001-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-001-001-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-001-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-001-001-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-001-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-001-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-001-001-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-001-001-001	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	2,268,750,129		91,953,782	3,108,335,449	24,614,409	772,245,947	67,339,373		2,336,089,502	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-001-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-001-001-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-001-001-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-001-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-02-01-001-001-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-001-001-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,379,726		1,379,310	34,554,450	1,634,787	11,430,201		255,477	23,124,249	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,379,726		1,379,310	34,554,450	1,634,787	11,430,201		255,477	23,124,249	
114-03-01-001-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,379,726		1,379,310	34,554,450	1,634,787	11,430,201		255,477	23,124,249	
114-03-01-001-001-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,379,726		1,379,310	34,554,450	1,634,787	11,430,201		255,477	23,124,249	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	2,816,187		779,310	7,706,917	1,634,387	5,745,807		855,077	1,961,110	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	20,563,539		600,000	26,847,533	400	5,684,394	599,600		21,163,139	
114-04-00-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-001-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-001-001-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-001-001-001	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,140,121,762		90,358,882	2,966,450,857	22,127,777	758,097,990	68,231,105		2,208,352,867	
114-05-01-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,140,121,762		90,358,882	2,966,450,857	22,127,777	758,097,990	68,231,105		2,208,352,867	
114-05-01-001-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,140,121,762		90,358,882	2,966,450,857	22,127,777	758,097,990	68,231,105		2,208,352,867	
114-05-01-001-001-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,140,121,762		90,358,882	2,966,450,857	22,127,777	758,097,990	68,231,105		2,208,352,867	
114-05-01-001-001-001	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES										
114-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260										
114-05-01-001-001-006	PME ESCUELA F-296										
114-05-01-001-001-008	PROY.GRUPOS EXTRAESCOLARES										
114-05-01-001-001-009	ALTERN.CURRICULARES LICEO-B17	98,112			98,112					98,112	
114-05-01-001-001-012	BECAS PERFEC.CAJA COMPENSACION LOS ANDES										
114-05-01-001-001-013	EDUC.AMB.ESC.F-253										
114-05-01-001-001-014	GRUPOS DIF.ESCUELA D-104										
114-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268										
114-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER.ESC.F-296	2,156,960			2,156,960					2,156,960	
114-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC.F299										
114-05-01-001-001-018	PME ESC.CARCEL										
114-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA										
114-05-01-001-001-020	PME.ESC.F253 LA GRANJA										
114-05-01-001-001-021	PROYECTO PME. ESC. F255 LA FINCA										
114-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F-256 BARREALES										
114-05-01-001-001-023	PME F-262 I.YAQUIL										
114-05-01-001-001-024	PME ESC.F264 LA PATAGUA										
114-05-01-001-001-025	PME ESCUELA D-104										
114-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-027	DIGEDER ACTIV. DEPORTIVA BASQUETBOL										
114-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUC.DIFERENCIAL										
114-05-01-001-001-029	FOMENTO BIBLIOTECARIO										
114-05-01-001-001-030	PME F-259 LA LAJUELA										
114-05-01-001-001-031	PME G266 R.YAQUIL										
114-05-01-001-001-032	PME ESC.G467 GDO.ALTO										
114-05-01-001-001-033	P.M.E.ESC.G-510 EL BOLDAL										
114-05-01-001-001-034	PROY.DIGE.JUDEMU										
114-05-01-001-001-035	PROY. ESC. PREVENCION CONSUMO DROGAS										
114-05-01-001-001-036	PROY. DIGEDER 1§ Y 2§ E.BAS.PSICOMOTRICI										
114-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA										
114-05-01-001-001-038	PROY.50% SUBSI.ASIST. TECN. LICEO B-17										
114-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268										
114-05-01-001-001-040	PROY. DIGEDER 3§ Y 4§ E.BAS.ESC.PREDEPOR										
114-05-01-001-001-041	PROY. DIGEDER 5§ Y 6§ BAS.ESC.POLIDEPOR.										
114-05-01-001-001-042	PROY. DIGEDER 7§ Y 8§ BAS.ESC.ESPEC.DEP.										
114-05-01-001-001-043	PROY.ATENCION ADULTO MAYOR I.DE YAQUIL										
114-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17										
114-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ										
114-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO										
114-05-01-001-001-047	MECE MEDIA "FORM. LIDERAZGO JUVENIL C-16										
114-05-01-001-001-048	TALLERES ACLE LICEO DE ADULTOS										
114-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO(B17-C16)										
114-05-01-001-001-050	PROY.ASIST.TECNICA INST.POLITECNICO-C16)										
114-05-01-001-001-051	PME CORPANAPAL (G-252/G-254/G-297)										
114-05-01-001-001-052	P-900 ESCUELA E-268										
114-05-01-001-001-053	MEJORAMIENTO HIGIENE BUCAL										
114-05-01-001-001-054	PME MICROCENTRO SIGLO XXI										
114-05-01-001-001-055	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL										
114-05-01-001-001-056	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL										
114-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC. (J.E.C.D.)	5,000			5,000					5,000	
114-05-01-001-001-058	CAMPAMENTO COMUNAL JUVENIL										
114-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-060	PROY.EDUC.AMBIENTAL ESC.PANIAHUE Y MILLA										
114-05-01-001-001-061	COMITE LAS ROSAS	70,997,716			70,997,716					70,997,716	
114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION		13,073,811	2,429,102	14,095,908		24,740,617	2,429,102			10,644,709
114-05-01-001-001-063	SERVICIO SEGURO SOCIAL	900			900					900	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-064	BONO SOLIDARIO P.G.E.										
114-05-01-001-001-065	ARTE Y CULTURA										
114-05-01-001-001-066	MUNICIPALIDADES CHIMBARONGO/CHEPICA	72,587			72,587					72,587	
114-05-01-001-001-067	CENTRO PADRES F262										
114-05-01-001-001-068	PROGRAMA PUENTE	773,702			773,702					773,702	
114-05-01-001-001-069	PLAZAS RECREATIVAS										
114-05-01-001-001-070	COMITE LOS CASTAÑOS										
114-05-01-001-001-071	SERVICIOS PERIODISTICOS										
114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE	4,253,177		4,028,767	33,967,935		25,685,991	4,028,767		8,281,944	
114-05-01-001-001-073	CONCURSO REGIONAL Y PROVINCIAL DE CUECA	6,952,437			6,952,437					6,952,437	
114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		239,328	22,127,777	206,140,055	22,127,777	206,379,383				239,328
114-05-01-001-001-075	PROYECTO HABITACIONAL MEJOR. FONDO SOLIDARIO	41,920,000			41,920,000					41,920,000	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	337,465,128			337,465,128					337,465,128	
114-05-01-001-001-077	FUNDACION LA DEHESA	45,361,127			45,361,127					45,361,127	
114-05-01-001-001-078	OTROS										
114-05-01-001-001-079	ADQUISICION BASUREROS										
114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTROS	127,410			6,452,030		6,324,620			127,410	
114-05-01-001-001-081	FOSIS ELAB. DISE¥O ING. AGUA POTABLE										
114-05-01-001-001-082	SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR										
114-05-01-001-001-083	FOSIS CONSTRUC. E ILUMIN MULTI. ESCUELA										
114-05-01-001-001-084	FOSIS PROG.REINSER.LABORAL Y EMPLEO EXTR										
114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"	6,992,472		3,868,644	43,692,469		32,831,353	3,868,644		10,861,116	
114-05-01-001-001-086	PROGR.GEN.EMPLEOS-CONSTR.VEREDAS ECHAURR										
114-05-01-001-001-087	PROY.GEN.EMP.HAB.MEJ.PLAZA YAQ.Y MILLAH.										
114-05-01-001-001-088	PROY.GEN.EMPL.HABIL.PLAZA V.VALENZUELA										
114-05-01-001-001-089	PINT.FACHADAS EDIF.PUBL,PASOS PEAT.Y ARB										
114-05-01-001-001-090	CONST.PASOS MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO										
114-05-01-001-001-091	PGE PROY.REPOS.ACERAS C.R.CASANOVA NORTE										
114-05-01-001-001-092	PGE PROY.LIMP.CANAL STA.CRUZ,E.GUIRIVILO										
114-05-01-001-001-093	P.G.E.HABILITACION A.VERDE COMPLEJO DEP.										
114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	1,341,474		1,524,480	12,513,764		9,647,810	1,524,480		2,865,954	
114-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL										
114-05-01-001-001-097	PRODESAL	92,557,794		5,865,152	147,357,652		48,934,706	5,865,152		98,422,946	
114-05-01-001-001-098	PGE PROYECTO REINSERCION LABORAL										
114-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	730,579,632			730,579,632					730,579,632	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-132	FERIA COSTUMBRES Y COMIDAS COLCHAGUA	4,650,000			4,650,000					4,650,000	
114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA	16,040,869		54,000	16,094,869			54,000		16,094,869	
114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	899,152			17,798,735		16,899,583			899,152	
114-05-01-001-001-138	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	3,131,099			3,131,099					3,131,099	
114-05-01-001-001-139	CONACE	4,765,644		3,430,804	39,221,648		31,025,200	3,430,804		8,196,448	
114-05-01-001-001-140	PROY. NIVELACION COMPETENC. LABORALES	5,496,000			5,496,000					5,496,000	
114-05-01-001-001-141	PROGRAMA EJE	15,483,175			15,650,575		167,400			15,483,175	
114-05-01-001-001-142	PROGR. SUPERANDO LA SEQUIA	6,000,000			6,000,000					6,000,000	
114-05-01-001-001-143	PROGR. INTERMEDIACION LABORAL	1,300,000			1,300,000					1,300,000	
114-05-01-001-001-144	SALUD MENTAL INTEGRAL EN ATENC. PRIMARIA										
114-05-01-001-001-146	PROGRAMA ENLACE COMUNIDAD										
114-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	7,495,951		600,000	13,083,124		4,987,173	600,000		8,095,951	
114-05-01-001-001-148	FORTALEC. GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA		1,970,570		1,260,000		3,230,570				1,970,570
114-05-01-001-001-149	ARTE PARTICIPATIVO Y REFORMA PREVISIONAL	36,190,408			36,190,408					36,190,408	
114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUMO	912,196			912,196					912,196	
114-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS		497,814		3,669,260		4,167,074				497,814
114-05-01-001-001-153	FONDO SOCIAL DISCAPACIDAD										
114-05-01-001-001-154	MIN. INTERIOR - EMERGENCIA	5,295,480			5,295,480					5,295,480	
114-05-01-001-001-155	PROGRAMA REGISTRO EMERGENCIA ZONA DE CATASTROFE	3,600,000			3,600,000					3,600,000	
114-05-01-001-001-157	FDO.INTERVENC.DESARROLLO INFANTIL 2011	2,492,172			2,492,172					2,492,172	
114-05-01-001-001-159	FONDO CONCURSABLE HABIL.ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	5,301,311		947,341	15,274,097		9,025,445	947,341		6,248,652	
114-05-01-001-001-161	CONSTRUCCION SEMAFOROS COMUNA SANTA CRUZ	54,657,442			54,657,442					54,657,442	
114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	5,143,814		1,915,656	19,391,696		12,332,226	1,915,656		7,059,470	
114-05-01-001-001-163	PROY. CONSTRUCC. CASETAS SANITARIAS PANIAHUE	72,163,258			72,163,258					72,163,258	
114-05-01-001-001-164	PROY. 2% DEPORTE		300				300				300
114-05-01-001-001-165	FRIL REPAR.PLANTAS TRATAM.DIVERSOS COMITES										
114-05-01-001-001-166	FRIL-SOLUC.DEFIN.,RECUPER.Y RECONSTR.PATRIMONIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-167	FRIL-CONSTRUC.CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
114-05-01-001-001-168	FRIL-CONSTR. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
114-05-01-001-001-169	FRIL-REPARAC. PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										
114-05-01-001-001-170	FRIL-CONSTR. EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES	46,938,434			46,938,434					46,938,434	
114-05-01-001-001-171	FRIL-CONSTR. ESTACION MEDICA PANIAHUE										
114-05-01-001-001-172	FRIL-AMPLIAC. SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
114-05-01-001-001-173	FRIL-MEJORAM.SEDES SOCIALES V.ARAUCO Y EL ROSARIO										
114-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE		16,677,741				16,677,741				16,677,741
114-05-01-001-001-175	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CJON LO MALDONADO										
114-05-01-001-001-176	FRIL-REPARAC.PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
114-05-01-001-001-177	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
114-05-01-001-001-178	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
114-05-01-001-001-179	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
114-05-01-001-001-180	FRIL-CONSTRUCC. SEDE SOCIAL PABLO NERUDA III										
114-05-01-001-001-181	PROYECTOS FRIL DIVERSOS										
114-05-01-001-001-182	CONSTRUC.CUBIERTA Y SOTERRAMIENTO CALLE TERMINAL DE BUSES		47				47				47
114-05-01-001-001-183	CONSTRUC.MULTICANCHA CUBIERTA POBLAC. SANFURGO										
114-05-01-001-001-184	FRIL-CONSTR.RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORE										
114-05-01-001-001-185	FRIL-MEJORAM.ILUMINACION PUENTE PANIAHUE										
114-05-01-001-001-186	SEGURIDAD CIUDADANA				1,618,400		1,618,400				
114-05-01-001-001-187	FRIL-ADQ.MATER.CONSTR.MEDIAGUAS Y DISTR.FAM.DAMNIFICADAS	253,966			253,966					253,966	
114-05-01-001-001-188	FRIL-PAVIMENTO BASICO CAMINO I. GUINDO - CAPELLANIA	23,016,142			23,016,142					23,016,142	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-189	FRIL-CONSTR.ACERAS E INSTALAC.SEMAFOROS JJ.CARVACHO/SANFUR										
114-05-01-001-001-190	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS EN 21 DE MAYO										
114-05-01-001-001-191	FRIL-CONSTRUCC. SEDE COMUN. VILLA MAGISTERIO	1			1					1	
114-05-01-001-001-192	FRIL - CONSTRUC. ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARO										
114-05-01-001-001-193	FRIL-MEJORAM.VIAL Y PEATONAL CALLE I. VALDES Y ERRAZURIZ										
114-05-01-001-001-194	FRIL - EQUIPAM. JUEGOS INFANTILES Y MAQ.. EJERCICIOS POBLAC.	86,120,997			86,120,997					86,120,997	
114-05-01-001-001-195	FRIL-CONSTRUCC. ARBORIZACION PARQUE PANIAHUE										
114-05-01-001-001-197	FRIL-CONSTRUCC. AREA DE JUEGO PARQUE SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-198	FRIL-REPOS.SEDE SOCIAL, MOBIL.CIERRE E ILUM.PLAZA LA FINCA										
114-05-01-001-001-199	FRIL-CONSTR.MULTICANCHA V.SN FCO Y MEJ.MULTIC.V.LAS GARZAS										
114-05-01-001-001-200	FRIL-MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-201	FRIL-CONSTRUCC.MULTICANCHA VILLA LOS ROSALES										
114-05-01-001-001-202	FRIL-EQUIPAM.JUEGOS INFANTILES Y MAQ.EJERCICIOS										
114-05-01-001-001-203	FRIL-MEJOR.SEDE SOCIAL Y CONSTR.MULTICANCHA SECTOR CORVI										
114-05-01-001-001-204	FRIL- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR URBANO SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-205	FRIL-MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO AV. ERRAZURIZ Y CALLE CASAN										
114-05-01-001-001-206	FRIL-CONSTRUCCION PAVIMENTO BASICO CAMINO EL TAMBO										
114-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LAUTARO	96,231,066			96,231,066					96,231,066	
114-05-01-001-001-208	COVID 19 - APORTE SOLIDARIO EMERGENCIA	44			44					44	
114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	15,945,313		6,343,798	74,754,703		52,465,592	6,343,798		22,289,111	
114-05-01-001-001-210	SEGURIDAD DRONES	39,426,877			39,426,877					39,426,877	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC	42,229,186		18,060,978	167,278,463		106,988,299	18,060,978		60,290,164	
114-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANFURGO	67,963,298			67,963,298					67,963,298	
114-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. CRUZ	22,840,340			22,840,340					22,840,340	
114-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO										
114-05-01-001-001-215	SENAMA-DIAGNOSTICO PARTICIP.DE CIUDADES AMIGABLES		1,664,058				1,664,058				1,664,058
114-05-01-001-001-216	SENADIS-FDO. NAC. PROY. INCLUSIVOS										
114-05-01-001-001-217	DEFICIT HIDRICO AGRICULTURA										
114-05-01-001-001-218	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BASICO SAN ALFONSO Y CALLE LO HERRERA	24,058,230			24,058,230					24,058,230	
114-05-01-001-001-219	FRIL-CONSTRUC.SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO										
114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALTA	87,931,316		3,237,936	123,318,964		32,149,712	3,237,936		91,169,252	
114-05-01-001-001-221	SIEMBRA POR CHILE										
114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	9,080,801		2,560,000	27,003,426		15,362,625	2,560,000		11,640,801	
114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	11,367,083		5,325,000	47,528,333		30,836,250	5,325,000		16,692,083	
114-05-01-001-001-224	FRIL-MEJORAM. CAMINOS NO ENROLADOS										
114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	5,872,270		6,836,920	68,518,254		55,809,064	6,836,920		12,709,190	
114-05-01-001-001-228	INCENTIVOS A LA COLOCACION OMIL										
114-05-01-001-001-229	FRIL-REPOSICION ACERAS CALLE G.MISTRAL-LAS TOSCAS/N.PALACIOS										
114-05-01-001-001-230	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO STA.CRUZ										
114-05-01-001-001-231	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION Y REPOSC. CESPED CLUB DEP. CHOMEDAHUE										
114-05-01-001-001-232	FRIL-MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR QUINAHUE										
114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	1,296,468		1,202,527	10,645,746		8,146,751	1,202,527		2,498,995	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-001-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-001-001-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-001-001-001	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-001-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-001-001-000	CARTAS DE CRéDITOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-07-01-001-001-001	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-001-001-084	FOSIS REINSERC. LABORAL Y EMPLEO										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,248,641		215,590	107,330,142	851,845	2,717,756		636,255	104,612,386	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,248,641		215,590	107,330,142	851,845	2,717,756		636,255	104,612,386	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,248,641		215,590	107,330,142	851,845	2,717,756		636,255	104,612,386	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,248,641		215,590	107,330,142	851,845	2,717,756		636,255	104,612,386	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	1,512,186		201,062	2,773,555	257,845	1,318,152		56,783	1,455,403	
114-08-01-001-001-002	AREAS VERDES	33,757,301			33,757,301					33,757,301	
114-08-01-001-001-003	TELEFONO Y OTROS	9,107,031			9,107,031					9,107,031	
114-08-01-001-001-004	FDO. UNICO PRESTAC. FAMILIARES	868,014			868,014					868,014	
114-08-01-001-001-005	GARANTIA EMPRESA DE CORREOS	170,000			170,000					170,000	
114-08-01-001-001-006	CANAEMPU Y OTROS										
114-08-01-001-001-007	CAJA COMPENSACION										
114-08-01-001-001-008	OTROS	58,962,839		14,528	59,782,971		805,604	14,528		58,977,367	
114-08-01-001-001-009	REINTEGRO LLAMADAS LARGA DISTANCIA										
114-08-01-001-001-010	CELULARES OTRAS AREAS										
114-08-01-001-001-012	DEVOLUCIONES VARIAS	871,270			871,270	594,000	594,000		594,000	277,270	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-001-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-001-001	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	4,035,370,664		1,230,256,592	17,399,358,284	1,251,518,901	13,385,249,929		21,262,309	4,014,108,355	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES	655,489,500		334,373,938	5,433,982,029	347,516,414	4,791,635,005		13,142,476	642,347,024	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	632,022,728		44,754,810	3,014,982,210	53,702,650	2,391,907,322		8,947,840	623,074,888	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	605,434,092		2,925,710	2,530,007,284	9,274,743	1,930,922,225		6,349,033	599,085,059	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	605,434,092		2,925,710	2,530,007,284	9,274,743	1,930,922,225		6,349,033	599,085,059	
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	570,381,292			2,148,054,190	4,999,857	1,582,672,755		4,999,857	565,381,435	
115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	746,813		247,457	252,092,970	325,468	251,424,168		78,011	668,802	
115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENROLADAS	5,544,658			23,316,968	976,966	18,749,276		976,966	4,567,692	
115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140	125,510			44,996,887	319,492	45,190,869		319,492		193,982
115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL										
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			64,897	230,718	64,897	230,718				
115-03-01-001-001-007	OCUPAC.TERRENO USO PUBLICO PTTE. FUERA ROL				252,672		252,672				
115-03-01-001-001-008	PERMISO PRECARIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-001-001-009	PATENTE ENROLADA AÑO ANTERIOR										
115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	28,635,819		2,613,356	61,062,879	2,588,063	32,401,767	25,293		28,661,112	
115-03-01-001-001-011	PATENTE DE ALCOHOL ARTICULO 24										
115-03-01-001-001-999	Otras Patentes Municipales										
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-001-002-001	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXX										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	26,588,636		19,876,383	276,753,528	22,475,190	252,763,699		2,598,807	23,989,829	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			11,106,819	67,078,606	11,106,819	67,078,606				
115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			11,106,819	29,608,058	11,106,819	29,608,058				
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPTO TERRIT. SALDO				37,470,548		37,470,548				
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,588,636		1,523,727	122,256,365	4,122,534	98,266,536		2,598,807	23,989,829	
115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA	26,588,636		565,028	115,501,758	3,163,835	91,511,929		2,598,807	23,989,829	
115-03-01-002-002-002	Aseo patente provisoria			59,449	1,540,621	59,449	1,540,621				
115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			899,250	5,213,986	899,250	5,213,986				
115-03-01-002-002-004	Aseo Patente de Alcohol Art.140 xxxxxxxxxxxxxx										
115-03-01-002-002-005	Aseo Patente Microempresas										
115-03-01-002-002-006	Aseo Patente Kiosco en la Via Publica										
115-03-01-002-002-007	Aseo Patente Ferias Libres										
115-03-01-002-002-008	Aseo Permiso Precario										
115-03-01-002-002-009	ASEO PATENTE ENROLADA AÑO ANTERIORES										
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,245,837	87,418,557	7,245,837	87,418,557				
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			7,245,837	87,418,557	7,245,837	87,418,557				
115-03-01-002-003-002	Retiro de Escombros										
115-03-01-002-003-003	ASEO AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			12,360,144	150,861,244	12,360,144	150,861,244				
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIóN Y CONSTRUCCIóN			5,126,539	5,126,539	5,126,539	5,126,539				
115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION			5,126,539	5,126,539	5,126,539	5,126,539				
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,437,393	75,101,087	3,437,393	75,101,087				
115-03-01-003-002-001	Derechos patente provisoria			53,010	2,056,207	53,010	2,056,207				
115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIOS				45,291,374		45,291,374				
115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			415,590	4,045,983	415,590	4,045,983				
115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			2,968,793	23,707,523	2,968,793	23,707,523				
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			169,312	9,267,250	169,312	9,267,250				
115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada			169,312	9,103,764	169,312	9,103,764				
115-03-01-003-003-002	Propaganda patente provisoria				163,486		163,486				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-003-003-003	Derechos Propaganda Patente de Alcohol Art.24 xxxxxxxxxxxxxx										
115-03-01-003-003-004	Derechos Propaganda Patente Microempresas										
115-03-01-003-003-005	Derechos de Propaganda Patente Kiosco en la Via Publica										
115-03-01-003-003-006	Derechos de Propaganda Patente Ferias Libres										
115-03-01-003-003-007	Derechos Propaganda Permisos Precarios										
115-03-01-003-003-009	PROPAGANDA PATENTE AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-003-999	Derechos de Otras Propagandas										
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			3,337,360	49,223,442	3,337,360	49,223,442				
115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			3,337,360	49,223,442	3,337,360	49,223,442				
115-03-01-003-999-000	OTROS			289,540	12,142,926	289,540	12,142,926				
115-03-01-003-999-001	DERECHOS EXTRACCION ARIDOS SANTA CRUZ										
115-03-01-003-999-002	OTROS										
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS										
115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			199,683	7,104,737	199,683	7,104,737				
115-03-01-003-999-005	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patentes Provisorias										
115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			89,857	4,545,195	89,857	4,545,195				
115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO				374,899		374,899				
115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRAS				78,990		78,990				
115-03-01-003-999-010	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS										
115-03-01-003-999-011	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE FINANZAS										
115-03-01-003-999-012	B.N.U.P PATENTES AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-999-013	ART-52-53 PATENTES AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-999-014	ESTAMPILLAS Y GUIAS DE LIBRE TRANSITO				39,105		39,105				
115-03-01-003-999-015	IMPUESTO A LA RENTA										
115-03-01-003-999-999	Otros Derechos No Clasificados										
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIóN			9,520,000	57,120,000	9,520,000	57,120,000				
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			9,520,000	57,120,000	9,520,000	57,120,000				
115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS			9,520,000	57,120,000	9,520,000	57,120,000				
115-03-01-004-001-002	CONCESIONES CASINOS COLEGIOS										
115-03-01-004-001-999	Otros no Considerados										
115-03-01-999-000-000	OTRAS			72,573	240,154	72,573	240,154				
115-03-01-999-001-000	OTRAS			72,573	240,154	72,573	240,154				
115-03-01-999-001-001	Convenio patentes comerciales										
115-03-01-999-001-002	Convenio O.B.N.U.P.										
115-03-01-999-001-003	FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-999-001-004	Convenio Extraccion Aridos										
115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			72,573	240,154	72,573	240,154				
115-03-01-999-001-006	Convenio Regularizaciones dom										
115-03-01-999-001-007	Convenio Permisos de Circulacion										
115-03-01-999-002-999	Otros Convenios no Considerados										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	23,466,772		42,830,539	1,326,140,780	47,025,175	1,306,868,644		4,194,636	19,272,136	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIóN	23,466,772		26,765,835	1,220,784,821	30,960,471	1,201,512,685		4,194,636	19,272,136	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,800,039		10,037,179	457,794,142	11,610,166	450,567,090		1,572,987	7,227,052	
115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,800,039		10,037,179	457,794,142	11,610,166	450,567,090		1,572,987	7,227,052	
115-03-02-001-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES										
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,666,733		16,728,656	762,990,679	19,350,305	750,945,595		2,621,649	12,045,084	
115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	14,666,733		16,728,656	762,990,679	19,350,305	750,945,595		2,621,649	12,045,084	
115-03-02-001-002-002	DE BENEFICIO FDO. COMUN AÑOS ANTERIORES										
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			16,021,438	104,764,280	16,021,438	104,764,280				
115-03-02-002-001-000	PRIMERA LICENCIA CLASE B C D O F			15,322,554	98,643,659	15,322,554	98,643,659				
115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			1,976,876	17,307,761	1,976,876	17,307,761				
115-03-02-002-001-002	DERECHOS VARIOS TTO, MODIF.LICENCIAS				6,434		6,434				
115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			13,345,678	81,329,464	13,345,678	81,329,464				
115-03-02-002-002-000	PRIMERA LICENCIA CLASE E										
115-03-02-002-002-001	CONTROL DE VISTA										
115-03-02-002-003-000	PRIMERA LICENCIA CLASE PROFESIONAL A1 O A2 O A4			133,124	2,154,669	133,124	2,154,669				
115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			133,124	2,154,669	133,124	2,154,669				
115-03-02-002-004-000	AGREGAR CLASE PROFESIONAL A3 O A5			565,760	3,965,952	565,760	3,965,952				
115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			565,760	3,965,952	565,760	3,965,952				
115-03-02-999-000-000	OTROS			43,266	591,679	43,266	591,679				
115-03-02-999-001-000	OTROS			9,984	251,838	9,984	251,838				
115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			9,984	251,838	9,984	251,838				
115-03-02-999-002-000	DUPLICADOS PCV			33,282	339,841	33,282	339,841				
115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			33,282	339,841	33,282	339,841				
115-03-02-999-003-000	DUPLICADOS PATENTES										
115-03-02-999-003-001	DUPLICADOS PATENTES										
115-03-02-999-999-000	Otros										
115-03-02-999-999-999	Otros										
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			246,788,589	1,092,859,039	246,788,589	1,092,859,039				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-03-001-000-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			246,788,589	1,092,859,039	246,788,589	1,092,859,039				
115-03-03-001-001-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			246,788,589	1,092,859,039	246,788,589	1,092,859,039				
115-03-03-001-001-001	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL				20,767,251		20,767,251				
115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			246,788,589	1,072,091,788	246,788,589	1,072,091,788				
115-03-03-002-000-000	Participacion Impuesto Territorial										
115-03-03-002-001-000	Participacion Impuesto Territorial										
115-03-03-002-001-001	Participacion Impuesto Territorial										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-03-99-001-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-03-99-001-001-000	OTROS TRIBUTOS										
115-03-99-001-001-001	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44,843,947	440,720,632	44,843,947	440,720,632				
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-001-000	DONACIONES										
115-05-01-001-001-001	DONACIONES										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS			44,843,947	440,720,632	44,843,947	440,720,632				
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				195,449,004		195,449,004				
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE				195,449,004		195,449,004				
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFER.CTES DE LA SUBDERE				195,449,004		195,449,004				
115-05-03-002-999-002	INDAP										
115-05-03-002-999-003	CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIóN										
115-05-03-003-001-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIóN										
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL										
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION RURALIDAD										
115-05-03-003-001-004	SUBVENCION ADULTOS										
115-05-03-003-001-005	SUBVENCION INTEGRACION										
115-05-03-003-001-006	SUBVENCION LENGUAJE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-003-001-007	SUBVENCION MANTENIMIENTO										
115-05-03-003-001-008	LEY 19.410										
115-05-03-003-001-009	LEY 19.464										
115-05-03-003-001-010	DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-003-001-011	OTRAS SUBVENCIONES										
115-05-03-003-001-012	PROFESOR ENCARGADO										
115-05-03-003-001-013	AVDI										
115-05-03-003-001-014	ADECO										
115-05-03-003-001-015	AEP										
115-05-03-003-001-016	BRP										
115-05-03-003-001-017	REFORZAMIENTO EDUCATIVO										
115-05-03-003-001-018	SNED										
115-05-03-003-001-019	SEP										
115-05-03-003-001-020	PRO-RETENCION										
115-05-03-003-001-021	ANTICIPO POR RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL										
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA										
115-05-03-003-002-003	FONDO DE RECONVERSION										
115-05-03-003-002-004	FONDO DE REVITALIZACION										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIN DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-003-003-001	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-003-999-001	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIóN PREBASICA										
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF										
115-05-03-004-001-002	PROGRAMA CECI										
115-05-03-004-001-003	CONVENIO INTERVENCION PSICOSOCIAL HPV										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIóN MENORES EN SITUACIóN IRREGULAR										
115-05-03-005-001-001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR [1]										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 ¹										
115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033, ART 8°										
115-05-03-007-001-001	PATENTES ACUICOLAS LEY 20.033 ART 8										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO										
115-05-03-007-004-001	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-007-999-001	COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS										
115-05-03-007-999-002	COMPENSACION POR PRE-CENSO										
115-05-03-007-999-003	HOMOLOGACION SUELDOS BASES										
115-05-03-007-999-004	APROVECHAMIENTO AGUAS										
115-05-03-007-999-005	MEJORAM.GESTION MUN. LEY 20723										
115-05-03-007-999-006	RECURSOS LEY INC. RETIRO (BONOS)										
115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196										
115-05-03-008-000-000	De Gobierno Regional										
115-05-03-008-001-000	Subvención para Actividades de Carácter Cultural										
115-05-03-008-002-000	Subvención para Actividades de Carácter Deportivo										
115-05-03-008-999-000	Subvención para Otras Actividades										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			44,843,947	245,271,628	44,843,947	245,271,628				
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			38,166,697	228,894,378	38,166,697	228,894,378				
115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD										
115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS										
115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			38,166,697	228,894,378	38,166,697	228,894,378				
115-05-03-099-001-005	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA										
115-05-03-099-002-000	OTRAS			6,677,250	16,377,250	6,677,250	16,377,250				
115-05-03-099-002-001	OTRAS										
115-05-03-099-002-002	FAGEM(PMG)										
115-05-03-099-002-003	PMU-FIE										
115-05-03-099-002-011	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA										
115-05-03-099-002-012	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS										
115-05-03-099-002-016	FAE - ENSAMBLE, MAS ARTE, MAS ESCUELA										
115-05-03-099-002-017	FNDR - DEPORTES										
115-05-03-099-002-018	FNDR - CULTURA				9,700,000		9,700,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-099-002-019	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES			5,871,500	5,871,500	5,871,500	5,871,500				
115-05-03-099-002-020	FNDR - SEGURIDAD			805,750	805,750	805,750	805,750				
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-100-001-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES [1]										
115-05-03-100-001-001	DE OTRAS MUNICIPALIDADES [1]										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN [1]										
115-05-03-101-001-002	DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTOS										
115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MUNICIPAL										
115-05-06-000-000-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-05-06-001-000-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-05-06-001-001-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-05-06-001-001-001	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			60,888,417	493,137,145	60,888,417	493,137,145				
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,596,510	46,930,431	1,596,510	46,930,431				
115-06-01-001-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				30,327,620		30,327,620				
115-06-01-001-001-000	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES				30,327,620		30,327,620				
115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES				30,327,620		30,327,620				
115-06-01-002-000-000	OTROS ARRIENDOS			1,596,510	16,602,811	1,596,510	16,602,811				
115-06-01-002-001-000	ARRIENDO			1,596,510	16,602,811	1,596,510	16,602,811				
115-06-01-002-001-001	ARRIENDO GIMNASIO MUNICIPAL										
115-06-01-002-001-002	ARRIENDO PISICNA MUNICIPAL										
115-06-01-002-001-003	ARRIENDO CANCHA DE TENIS										
115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,596,510	16,602,811	1,596,510	16,602,811				
115-06-01-002-001-005	ARRIENDO COMPLEJO DEPORTIVO										
115-06-01-002-001-006	ARRIENDO COMPLEJO DEPORTIVO										
115-06-01-002-001-007	TERRENO ESCUELAS										
115-06-01-002-001-008	ARRIENDO VIVERO CONAF										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-02-001-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-02-001-001-000	DIVIDENDOS										
115-06-02-001-001-001	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-06-03-001-000-000	INTERESES										
115-06-03-001-001-000	INTERESES BANCO BCI										
115-06-03-001-001-001	INTERESES BANCO BCI										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										
115-06-04-001-000-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										
115-06-04-001-001-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										
115-06-04-001-001-001	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			59,291,907	446,206,714	59,291,907	446,206,714				
115-06-99-001-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			59,291,907	446,206,714	59,291,907	446,206,714				
115-06-99-001-001-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			59,291,907	446,206,714	59,291,907	446,206,714				
115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.			59,291,907	446,206,714	59,291,907	446,206,714				
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIóN			22,745,478	296,484,089	22,745,478	296,484,089				
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			17,823,170	204,098,780	17,823,170	204,098,780				
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES			17,823,170	204,098,780	17,823,170	204,098,780				
115-07-01-001-001-000	VENTA DE BIENES			17,823,170	204,098,780	17,823,170	204,098,780				
115-07-01-001-001-001	VENTA DE BIENES										
115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			17,823,170	204,098,780	17,823,170	204,098,780				
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,922,308	92,385,309	4,922,308	92,385,309				
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,220,529	20,482,001	2,220,529	20,482,001				
115-07-02-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS			2,220,529	20,482,001	2,220,529	20,482,001				
115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			2,220,529	20,482,001	2,220,529	20,482,001				
115-07-02-001-001-003	DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA										
115-07-02-001-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-001-002-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-001-002-001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-001-002-002	ESCOALRIDAD LICEO										
115-07-02-001-002-003	MATRICULA LICEO POLITECNICO										
115-07-02-001-003-000	INGRESOS PROPIOS SALUD										
115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD										
115-07-02-001-004-000	Otros no Considerados										
115-07-02-001-004-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-000-000	DIRECCION DE OBRAS			2,601,939	70,893,035	2,601,939	70,893,035				
115-07-02-002-001-000	INFORMACIONES PREVIAS			346,112	4,487,663	346,112	4,487,663				
115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			332,800	4,343,864	332,800	4,343,864				
115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			13,312	143,799	13,312	143,799				
115-07-02-002-001-003	DECLARACION UTILIDAD PUBLICA										
115-07-02-002-001-004	RECEPCION LOTEOS Y CONDOMINIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-02-002-001-005	REVISION Y APROBACION DE AREAS VERDES EN LOTEOS										
115-07-02-002-001-006	INFORMES VARIOS										
115-07-02-002-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-002-000	CERTIFICADO DE NUMEROS			2,255,827	66,405,372	2,255,827	66,405,372				
115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			332,800	3,214,994	332,800	3,214,994				
115-07-02-002-002-002	CERTIFICADO DE DESLINDES			1,077,735	1,129,727	1,077,735	1,129,727				
115-07-02-002-002-003	CERTIFICADO DE USO DE SUELO										
115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION				507,295		507,295				
115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			818,668	6,677,542	818,668	6,677,542				
115-07-02-002-002-006	CERTIFICADO DE EDIFICACION				52,612,358		52,612,358				
115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			19,968	2,132,956	19,968	2,132,956				
115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,656	130,500	6,656	130,500				
115-07-02-002-002-009	CERTIFICADO DE D.F.L. 2										
115-07-02-002-002-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-003-000	RETIRO DE RESIDUOS										
115-07-02-002-003-001	RETIRO DE RESIDUOS										
115-07-02-002-004-000	SUBDIVISIONES										
115-07-02-002-004-001	SUBDIVISIONES										
115-07-02-002-004-002	LEY DE REGULARIZACIONES										
115-07-02-002-004-999	OTRAS SUBDIVISIONES NO CONSIDERADAS										
115-07-02-002-005-000	COPIAS DE PLANOS										
115-07-02-002-005-001	COPIAS DE PLANOS										
115-07-02-002-005-002	COPIA AUTORIZADA PLANO REGULADOR										
115-07-02-002-005-003	COPIA AUTORIZADA PLANO MUNICIPAL										
115-07-02-002-005-004	COPIA INFORMACION DIGITALIZADA										
115-07-02-002-005-005	AUTORIZACIONES										
115-07-02-002-005-999	OTRAS AUTORIZACIONES NO CONSIDERADAS										
115-07-02-003-000-000	CONVENIO S.I.I. Y FINANZAS										
115-07-02-003-001-000	CONVENIO S.I.I. Y FINANZAS										
115-07-02-003-001-001	CERTIFICADOS AVALUOS										
115-07-02-003-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-003-002-000	OTROS FINANZAS										
115-07-02-003-002-001	OTROS FINANZAS										
115-07-02-003-002-999	Otros no Considerados										
115-07-02-004-000-000	VENTA DE SERVICIOS			99,840	1,010,273	99,840	1,010,273				
115-07-02-004-001-000	INSPECCION OCULAR			99,840	1,010,273	99,840	1,010,273				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-02-004-001-001	INSPECCION OCULAR										
115-07-02-004-001-002	CONTROL TAXIMETRO										
115-07-02-004-001-003	DUPLICADO PERMISO CIRCULACION										
115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			33,280	131,277	33,280	131,277				
115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			66,560	878,996	66,560	878,996				
115-07-02-004-001-006	DUPLICADO PLACA O PADRON REMOLQUE										
115-07-02-004-001-007	PERMISOS PROVISORIOS TRANSITO										
115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS										
115-07-02-005-001-000	Certificados Varios										
115-07-02-005-001-001	Certificados Varios										
115-07-02-005-001-002	VENTA DE BASES ADMINISTRATIVAS										
115-07-02-005-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-006-001-000	Servicio Veterinario										
115-07-02-006-001-001	Servicio Veterinario										
115-07-02-006-001-999	Otros no Considerados										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	111,853,201		743,667,434	5,258,362,705	733,739,228	5,136,581,298	9,928,206		121,781,407	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME‰DICAS	111,853,201		12,048,051	141,961,714	2,119,845	20,180,307	9,928,206		121,781,407	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				31,118		31,118				
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				31,118		31,118				
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO				31,118		31,118				
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y L	111,853,201		12,048,051	141,930,596	2,119,845	20,149,189	9,928,206		121,781,407	
115-08-01-002-001-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	111,853,201		12,048,051	141,930,596	2,119,845	20,149,189	9,928,206		121,781,407	
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	111,853,201		12,048,051	141,930,596	2,119,845	20,149,189	9,928,206		121,781,407	
115-08-02-000-000-000	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			22,276,483	443,681,787	22,276,483	443,681,787				
115-08-02-001-000-000	Multas - De Beneficio Municipal	2,952		15,140,084	157,339,098	15,140,084	157,336,146			2,952	
115-08-02-001-001-000	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	2,952		14,838,230	153,077,147	14,838,230	153,074,195			2,952	
115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	2,952		13,739,977	142,516,806	13,739,977	142,513,854			2,952	
115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			798,733	9,844,178	798,733	9,844,178				
115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			299,520	716,163	299,520	716,163				
115-08-02-001-002-000	MULTAS PRESENTAC.DECLARAC.CAPITAL FUERA PLAZO										
115-08-02-001-002-001	MULTAS PRESENTAC.DECLARAC.CAPITAL FUERA PLAZO										
115-08-02-001-002-002	MULTAS										
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-001-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-001-003-002	MULTAS										
115-08-02-001-003-003	MULTAS XXXXX										
115-08-02-001-003-999	OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS										
115-08-02-001-004-000	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal										
115-08-02-001-004-001	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			301,854	4,261,951	301,854	4,261,951				
115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			301,854	4,261,951	301,854	4,261,951				
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO			1,272,058	18,203,992	1,272,058	18,203,992				
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-001-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS TAG			1,272,058	18,203,992	1,272,058	18,203,992				
115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS TAG			1,272,058	18,203,992	1,272,058	18,203,992				
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-002-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F.C.M.										
115-08-02-002-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F.C.M.										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,745	1,484,505	62,745	1,484,505				
115-08-02-003-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,745	1,484,505	62,745	1,484,505				
115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,745	1,484,505	62,745	1,484,505				
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD [1]										
115-08-02-004-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD [1]										
115-08-02-004-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD [1]										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			193,169	21,155,051	193,169	21,155,051				
115-08-02-005-001-000	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			193,169	21,155,051	193,169	21,155,051				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			193,169	21,155,051	193,169	21,155,051				
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS – BENEFICIO OTRAS MUNI			86,685	16,963,525	86,685	16,963,525				
115-08-02-006-001-000	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS – BENEFICIO OTRAS MUNI			86,685	16,963,525	86,685	16,963,525				
115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS – BENEFICIO OTRAS MUNI			86,685	16,963,525	86,685	16,963,525				
115-08-02-007-000-000	MULTAS J. P. L. – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-007-001-000	MULTAS J. P. L. – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-007-001-001	MULTAS J. P. L. – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	Multas e Intereses		2,952	5,521,742	228,535,616	5,521,742	228,538,568				2,952
115-08-02-008-001-000	I.P.C.		2,952	3,377,604	169,752,132	3,377,604	169,755,084				2,952
115-08-02-008-001-001	I.P.C.		2,952	3,377,604	169,752,132	3,377,604	169,755,084				2,952
115-08-02-008-002-000	INTERESES			2,144,138	58,783,484	2,144,138	58,783,484				
115-08-02-008-002-001	INTERESES			2,144,138	58,783,484	2,144,138	58,783,484				
115-08-03-000-000-000	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			703,150,300	4,625,734,894	703,150,300	4,625,734,894				
115-08-03-001-000-000	Participación Anual			703,150,300	4,352,550,949	703,150,300	4,352,550,949				
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			703,150,300	4,352,550,949	703,150,300	4,352,550,949				
115-08-03-001-001-001	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			466,154,747	3,716,445,854	466,154,747	3,716,445,854				
115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			236,995,553	636,105,095	236,995,553	636,105,095				
115-08-03-001-002-000	Saldo Fondo Comun Muncipal										
115-08-03-001-002-001	Saldo Fondo Comun Muncipal										
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL ANTICIPO				73,214,340		73,214,340				
115-08-03-002-001-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL ANTICIPO				73,214,340		73,214,340				
115-08-03-002-001-001	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL ANTICIPO										
115-08-03-002-001-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL SALDO				73,214,340		73,214,340				
115-08-03-002-002-000	Saldo Menores Ingresos Gastos de Operación Ajustados										
115-08-03-002-002-001	Saldo Menores Ingresos Gastos de Operación Ajustados										
115-08-03-002-003-000	Aporte Fiscal Art. 35 D.L. 3.063/79										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-03-002-003-001	Aporte Fiscal Art. 35 D.L. 3.063/79										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				199,969,605		199,969,605				
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				199,969,605		199,969,605				
115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO				199,969,605		199,969,605				
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES AL FCM POR LEYES ESPECIALES										
115-08-03-003-002-001	ANTICIPOS DE APORTES AL FCM POR LEYES ESPECIALES										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			59,410	2,152,470	59,410	2,152,470				
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			59,410	2,152,470	59,410	2,152,470				
115-08-04-001-001-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS [1]			59,410	2,152,470	59,410	2,152,470				
115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS [1]			59,410	2,152,470	59,410	2,152,470				
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-003-001-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-003-001-001	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
115-08-04-999-001-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
115-08-04-999-001-001	OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
115-08-04-999-002-000	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
115-08-04-999-002-001	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
115-08-99-000-000-000	OTROS			6,133,190	44,831,840	6,133,190	44,831,840				
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			6,133,190	20,914,081	6,133,190	20,914,081				
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			6,133,190	20,914,081	6,133,190	20,914,081				
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			6,133,190	20,914,081	6,133,190	20,914,081				
115-08-99-001-002-000	Llamadas Telefonicas										
115-08-99-001-002-001	Llamadas Telefonicas										
115-08-99-001-003-000	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-001-003-001	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR										
115-08-99-001-999-000	Otras Devoluciones y Reintegros										
115-08-99-001-999-999	Otras Devoluciones y Reintegros										
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESOS										
115-08-99-201-001-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESOS										
115-08-99-201-001-001	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESOS										
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-202-001-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-202-001-001	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-999-000-000	OTROS				23,917,759		23,917,759				
115-08-99-999-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS ATRASOS REMUNERACIONES				23,917,759		23,917,759				
115-08-99-999-001-001	APORTE ACTIV. FIN DE AÑO										
115-08-99-999-001-002	APORTE LIMPIEZA POZOS										
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				15,632,045		15,632,045				
115-08-99-999-001-004	ACTIV. ONOMASTICO COMUNA										
115-08-99-999-001-005	APORTE LOCOMOCION										
115-08-99-999-001-006	APORTE FONDEVE 10 %										
115-08-99-999-001-007	APORTE FIESTA DE LA VENDIMIA										
115-08-99-999-001-008	CASETAS PANIAHUE										
115-08-99-999-001-009	OTROS INGRESOS VARIOS ENTRADAS VENDIMIA				8,285,714		8,285,714				
115-08-99-999-001-010	OTROS INGRESOS - FARMACIA MUNICIPAL										
115-08-99-999-001-011	OTROS INGRESOS - RECUP. BOLETAS										
115-08-99-999-999-000	Otros										
115-08-99-999-999-999	Otros										
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			53,090,000	53,090,000	53,090,000	53,090,000				
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-01-001-000-000	TERRENOS										
115-10-01-001-001-000	TERRENOS										
115-10-01-001-001-001	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-02-001-000-000	EDIFICIOS										
115-10-02-001-001-000	EDIFICIOS										
115-10-02-001-001-001	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
115-10-03-001-000-000	VEHÍCULOS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
115-10-03-001-001-000	VEHÍCULOS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-10-03-001-001-001	VEHÍCULOS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			480,000	480,000	480,000	480,000				
115-10-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			480,000	480,000	480,000	480,000				
115-10-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			480,000	480,000	480,000	480,000				
115-10-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS			480,000	480,000	480,000	480,000				
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-06-001-001-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-06-001-001-001	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-07-001-001-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-07-001-001-001	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			51,110,000	51,110,000	51,110,000	51,110,000				
115-10-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			51,110,000	51,110,000	51,110,000	51,110,000				
115-10-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			51,110,000	51,110,000	51,110,000	51,110,000				
115-10-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			51,110,000	51,110,000	51,110,000	51,110,000				
115-11-00-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-001-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-003-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-01-999-001-000	OTROS										
115-11-01-999-001-001	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-02-001-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-11-02-001-001-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-02-001-001-001	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,268,027,963		-9,477,290	3,743,329,748	8,570,749	493,349,824		18,048,039	3,249,979,924	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-001-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-001-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-001-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-001-001	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	3,268,027,963		-9,477,290	3,743,329,748	8,570,749	493,349,824		18,048,039	3,249,979,924	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	30,897,320			45,770,676	126,036	14,999,392		126,036	30,771,284	
115-12-10-001-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	30,897,320			45,770,676	126,036	14,999,392		126,036	30,771,284	
115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	41,437,451			47,014,957	47,263	5,624,769		47,263	41,390,188	
115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.		10,540,131		-1,244,281	78,773	9,374,623		78,773		10,618,904
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,872,070,660		-9,477,290	3,328,504,707	8,444,713	474,356,050		17,922,003	2,854,148,657	
115-12-10-002-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,612,869,154		-5,101,427	2,905,319,421	3,049,682	300,601,376		8,151,109	2,604,718,045	
115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,598,729,704		-5,101,427	2,891,179,971	3,049,682	300,601,376		8,151,109	2,590,578,595	
115-12-10-002-001-002	INGRESOS POR PERCIBIR PTTE. ALCOHOL ART. 140º	14,139,450			14,139,450					14,139,450	
115-12-10-002-002-000	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO	194,375,429		-4,375,863	357,924,568	5,293,709	173,218,711		9,669,572	184,705,857	
115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		182,735,247		-19,811,000	5,239,097	168,163,344		5,239,097		187,974,344
115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.	377,110,676		-4,375,863	377,735,568	54,612	5,055,367		4,430,475	372,680,201	
115-12-10-002-003-000	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIORES	64,826,077			65,260,718	101,322	535,963		101,322	64,724,755	
115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIORES	21,382,368			21,615,683	101,322	334,637		101,322	21,281,046	
115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANTERIORES	31,824,315			32,025,641		201,326			31,824,315	
115-12-10-002-003-003	DERECHOS VARIOS MULTAS PRES. CAPITAL PTTES.ANTERIORES	11,619,394			11,619,394					11,619,394	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBRAS										
115-12-10-003-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBRAS										
115-12-10-003-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBRAS										
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	365,059,983			369,054,365		3,994,382			365,059,983	
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	365,059,983			369,054,365		3,994,382			365,059,983	
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	365,059,983			369,054,365		3,994,382			365,059,983	
115-13-00-000-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]			-19,875,332	1,680,251,936	-19,875,332	1,680,251,936				
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]										
115-13-01-001-001-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]										
115-13-01-001-001-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]										
115-13-01-999-000-000	OTRAS [1]DEL CASINO COLCHAGUA										
115-13-01-999-001-000	OTRAS [1]DEL CASINO COLCHAGUA										
115-13-01-999-001-001	OTRAS [1]DEL CASINO COLCHAGUA										
115-13-01-999-001-002	DONACIONES										
115-13-01-999-001-003	FIESTAS PATRIAS										
115-13-01-999-001-004	APORTES ESPACIO PUBLICO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS			-19,875,332	1,680,251,936	-19,875,332	1,680,251,936				
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Region				254,728,626		254,728,626				
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL				72,800,868		72,800,868				
115-13-03-002-001-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL				72,800,868		72,800,868				
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS [1]				181,927,758		181,927,758				
115-13-03-002-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS [1]				181,927,758		181,927,758				
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFER.PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA SANTA CRUZ										
115-13-03-002-999-002	FONDO RECUPERACIONES CIUDADES										
115-13-03-002-999-003	FONDO INCENTIVO AL MEJORAM. DE LA GESTION										
115-13-03-002-999-004	OTRAS DE LA SUBDERE										
115-13-03-004-000-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 [1]				693,949,490		693,949,490				
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 [1]				3,311,834		3,311,834				
115-13-03-005-001-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 [1]				3,311,834		3,311,834				
115-13-03-005-002-000	CASINO COLCHAGUA				690,637,656		690,637,656				
115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA				690,637,656		690,637,656				
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19.657										
115-13-03-005-003-001	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19.657										
115-13-03-005-999-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO										
115-13-03-005-999-001	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO										
115-13-03-006-000-000	CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. Y HABIL. ESPAC. EDUCATIVOS										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. Y HABIL. ESPAC. EDUCATIVOS										
115-13-03-006-001-001	CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. Y HABIL. ESPAC. EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA										
115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA										
115-13-03-007-001-002	MEJORAM.DE INFR. LICEO SANTA CRUZ										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-007-999-001	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL			-41,211,652	73,279,458	-41,211,652	73,279,458				
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)			-41,211,652	73,279,458	-41,211,652	73,279,458				
115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRII			-41,211,652	73,279,458	-41,211,652	73,279,458				
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]			21,336,320	658,294,362	21,336,320	658,294,362				
115-13-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]			21,336,320	658,294,362	21,336,320	658,294,362				
115-13-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]				622,458,042		622,458,042				
115-13-03-099-001-002	FONDO REGIONAL INIC. LOCAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-099-001-003	FONDO NAC. DESARROLLO REGIONAL				14,500,000		14,500,000				
115-13-03-099-001-004	INDAP										
115-13-03-099-001-005	FDO. NAC. DES.REG. DEPORTES										
115-13-03-099-001-006	FDO. NAC. DES.REG. CULTURA										
115-13-03-099-001-007	FDO. NAC. DES.REG. SEGURIDAD			21,336,320	21,336,320	21,336,320	21,336,320				
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICA NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-04-001-001-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-04-001-001-001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON										
115-13-06-001-001-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON										
115-13-06-001-001-001	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-14-01-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-14-01-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-001-001-001	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	272,365			272,365					272,365	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-001-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-001-001-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-001-001-001	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
116-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-001-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-001-001	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	261,514,488		90,095,836	4,203,419,929	22,563,020	3,874,372,625	67,532,816		319,570,014	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-001-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-001-001	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-001-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-001-001	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-001-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-001-001-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-001-001-001	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-001-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-001-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	255,230,851		90,095,836	415,831,251	32,040,310	102,544,874	58,055,526		313,286,377	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	255,230,851		90,095,836	415,831,251	32,040,310	102,544,874	58,055,526		313,286,377	
121-06-01-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	255,230,851		90,095,836	415,831,251	32,040,310	102,544,874	58,055,526		313,286,377	
121-06-01-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	255,230,851		90,095,836	415,831,251	32,040,310	102,544,874	58,055,526		313,286,377	
121-06-01-001-001-001	RENDIC. BOMBEROS	64,120,000			64,120,000					64,120,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-002	RENDICION INTEGRA COMUNAL	647,500			647,500					647,500	
121-06-01-001-001-003	RENDICION CRUZ ROJA SANTA CRUZ	88,000			88,000					88,000	
121-06-01-001-001-004	RENDICION HOGAR DE CRISTO	5,980,260			5,980,260					5,980,260	
121-06-01-001-001-005	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE DE LA MONTAÑA	14,763,015			14,763,015					14,763,015	
121-06-01-001-001-006	RENDIC. BOMBEROS YAQUIL	8,060,000			8,060,000					8,060,000	
121-06-01-001-001-007	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE	27,456,856			62,456,856		35,000,000			27,456,856	
121-06-01-001-001-008	RENDICION ASOC. DE FUTBOL	9,081,000			9,081,000					9,081,000	
121-06-01-001-001-009	RENDICION CLUB DEP. JUVENTUS		100,000				100,000				100,000
121-06-01-001-001-010	RENDICION CLUB DEP. PANIAHUE	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-011	RENDICION CLUB DEP. R. CASANOVA	462,000			462,000					462,000	
121-06-01-001-001-012	RENDICION CLUB DEP. LEON JUNIOR	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-013	RENDICION CLUB DEP. AVANCE QUINAHUE	760,000		3,000,000	3,760,000			3,000,000		3,760,000	
121-06-01-001-001-014	RENDICION CLUB DEP. R. SANFURGO	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-015	RENDICION CLUB DEP. SANTA CRUZ	18,762,680			18,762,680					18,762,680	
121-06-01-001-001-016	RENDICION UNION COM. JTAS. DE VECINOS	1,711,177			1,711,177					1,711,177	
121-06-01-001-001-017	RENDICION COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA		9,802,000	33,000,000	33,000,000		9,802,000	33,000,000		23,198,000	
121-06-01-001-001-018	RENDICION INSTITUTO OHIGGINIANO		141,000				141,000				141,000
121-06-01-001-001-019	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES	7,295,000			7,295,000					7,295,000	
121-06-01-001-001-020	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS CONSULTORIO	1,077,500			1,077,500					1,077,500	
121-06-01-001-001-021	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	1,737,000			1,737,000					1,737,000	
121-06-01-001-001-023	RENDICION UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES	4,471,427			15,471,427		11,000,000			4,471,427	
121-06-01-001-001-025	RENDICION BIENESTAR FUNC. MUNICIPALES	10,298,000			10,298,000					10,298,000	
121-06-01-001-001-026	RENDICION IGLESIA PENTECOSTAL		1,000,000				1,000,000				1,000,000
121-06-01-001-001-030	RENDICION CLUB DEP. IRFE	460,000			460,000					460,000	
121-06-01-001-001-031	RENDICION RADIO GUIRIVILO	150,500			150,500					150,500	
121-06-01-001-001-032	RENDICION CENTRO JUVENIL MARIA V. LOPEZ	536,500			536,500					536,500	
121-06-01-001-001-033	RENDICION JTA. VEC. VILLA ESPERANZA	300,000			300,000					300,000	
121-06-01-001-001-034	RENDICION CLUB DEP. MUNICIPAL	309,000			309,000					309,000	
121-06-01-001-001-035	RENDICION CLUB DE HUASOS APALTA	287,000			287,000					287,000	
121-06-01-001-001-036	RENDICION ASOC. CONJUNTOS FOLKLORICOS	1,769,000			1,769,000					1,769,000	
121-06-01-001-001-037	RENDICION DAMAS DE AZUL	206,000			206,000					206,000	
121-06-01-001-001-038	RENDICION GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE LA VIDA	1,006,000			1,006,000					1,006,000	
121-06-01-001-001-039	RENDICION CONJ. FOLKLÓR. LUCERITO	201,000			201,000					201,000	
121-06-01-001-001-040	RENDICION AMIGOS BANDA INSTRUMENTAL	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-041	RENDICION ESC. MUNIC. DE GIMNASIA	200,000			200,000					200,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-042	RENDICION CLUB DE DIABETICOS	309,000			309,000					309,000	
121-06-01-001-001-043	RENDICION CONJ. FOLKLOR. RENACER	200,000			200,000					200,000	
121-06-01-001-001-044	RENDICION BOMBEROS APALTA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-045	RENDICION CLUB M. LARRAIN		500,000				500,000				500,000
121-06-01-001-001-046	RENDICION BANDA INSTRUMENTAL		881,440				881,440				881,440
121-06-01-001-001-047	RENDICION COANIQUEM		300,000				300,000				300,000
121-06-01-001-001-048	RENDICION CLUB ACONDICIONAMIENTO FISICO		200,000				200,000				200,000
121-06-01-001-001-049	RENDICION CONJUNTO NUEVO AMANECER		200,000				200,000				200,000
121-06-01-001-001-050	RENDICION CORP. POR AMOR AL ARTE		880,124				880,124				880,124
121-06-01-001-001-051	RENDICION POLICIA INVESTIGACIONES		5,000,000				5,000,000				5,000,000
121-06-01-001-001-052	RENDICION COMITE VIVIENDA LOS ALERCES										
121-06-01-001-001-053	RENDICION JTA. VECINOS MI FUTURO										
121-06-01-001-001-054	RENDICION JTA. VECINOS SAN VICENTE DE PAUL										
121-06-01-001-001-055	RENDICION JTA. VECINOS N° 3 POBLAC. CORVI										
121-06-01-001-001-056	RENDICION JTA. VECINOS EL ESFUERZO R.YAQUIL										
121-06-01-001-001-057	RENDICION JTA. VECINOS EL PERAL										
121-06-01-001-001-058	RENDICION ORGANIZAC. COMUNITARIA UNE										
121-06-01-001-001-059	RENDICION JTA. VECINOS DON BOSCO LA PATAGUA	700,000			700,000					700,000	
121-06-01-001-001-060	RENDICION JTA. VECINOS GUINDO ALTO	5,000,000			5,000,000					5,000,000	
121-06-01-001-001-061	RENDICION JTA. VECINOS RINCON PANAMA				3,000,000	3,000,000	6,000,000		3,000,000		3,000,000
121-06-01-001-001-062	RENDICION JTA. VECINOS VILLA VALENZUELA	5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
121-06-01-001-001-063	RENDICION JTA. VECINOS LA PATAGUA	3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
121-06-01-001-001-064	RENDICION JTA. VECINOS PASO LOS REYES										
121-06-01-001-001-065	RENDICION JTA. VECINOS 5 DE OCTUBRE	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-066	RENDICION JTA. VECINOS PORVENIR										
121-06-01-001-001-067	RENDICION JTA. VECINOS EL TAMBO										
121-06-01-001-001-068	RENDICION JTA. VECINOS CRUCE PANAMA										
121-06-01-001-001-069	RENDICION JTA. VECINOS PANAMA	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-070	RENDICION JTA. VECINOS I. YAQUIL	2,500,000			2,500,000					2,500,000	
121-06-01-001-001-071	RENDICION JTA. VECINOS QUINAHUE	1,140,310			1,140,310	1,140,310	1,140,310		1,140,310		
121-06-01-001-001-072	RENDICION JTA. VECINOS CAPELLANIA	2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000		
121-06-01-001-001-073	RENDICION JTA. VECINOS LAS GARZAS										
121-06-01-001-001-074	RENDICION JTA. VECINOS SALTO DEL AGUA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-075	RENDICION JTA. VECINOS VILLA ARAUCO										
121-06-01-001-001-076	RENDICION JTA. VECINOS LA MINA	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-077	RENDICION JTA. VECINOS GABRIELA MISTRAL	800,000			800,000	800,000	800,000		800,000		
121-06-01-001-001-078	RENDICION JTA. VECINOS LA PUERTA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-079	RENDICION JTA. VECINOS BARREALES										
121-06-01-001-001-080	RENDICION JTA. VECINOS POBL.LAUTARO										
121-06-01-001-001-081	RENDICION JTA. VECINOS CHOMEDAHUE	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-082	RENDICION JTA. VECINOS LAS PALMERAS										
121-06-01-001-001-083	RENDICION JTA. VECINOS LA ZONA										
121-06-01-001-001-084	RENDICION JTA. VECINOS LAS VIÑAS										
121-06-01-001-001-085	RENDICION JTA. VECINOS QUEBRADA YAQUIL										
121-06-01-001-001-086	RENDICION JTA. VECINOS VILLA EL ROSARIO										
121-06-01-001-001-087	RENDICION JTA. VECINOS LOS BOLDOS										
121-06-01-001-001-088	RENDICION JTA. VECINOS RAMON SANFURGO										
121-06-01-001-001-089	RENDICION JTA. VECINOS DEPTOS. VILLA PANIAHUE										
121-06-01-001-001-090	RENDICION JTA. VECINOS O HIGGINS	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-091	RENDICION JTA. VECINOS MAGISTERIO	350,000			350,000					350,000	
121-06-01-001-001-092	RENDICION COMITE APR I.GUINDO-CHOMEDAHUE										
121-06-01-001-001-093	RENDICION JTA. VECINOS LA FINCA										
121-06-01-001-001-094	RENDICION JTA. VECINOS PABLO NERUDA										
121-06-01-001-001-095	RENDICION JTA. VECINOS SECTOR LA VIRGEN										
121-06-01-001-001-096	RENDICION JTA. VECINOS EL BOLDAL	3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
121-06-01-001-001-097	RENDICION JTA. VECINOS VILLA YAQUIL										
121-06-01-001-001-098	RENDICION JTA. VECINOS BICENTENARIO ETAPA 1	600,000			600,000	600,000	600,000		600,000		
121-06-01-001-001-099	RENDICION JTA. VECINOS MONTERO										
121-06-01-001-001-100	RENDICION JTA. VECINOS LA ALBORADA										
121-06-01-001-001-101	RENDICION JUNTA DE VECINOS RINCON DE LA SOLEDAD										
121-06-01-001-001-102	RENDICION JUNTA DE VECINOS LO MALDONADO										
121-06-01-001-001-103	RENDICION JUNTA DE VECINOS EMPLEADOS PUBLICOS	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-104	RENDICION JUNTA VECINOS DIEGO PORTALES	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-105	RENDICION JUNTA VECINOS NICOLAS PALACIOS										
121-06-01-001-001-106	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES										
121-06-01-001-001-107	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO MUNDO										
121-06-01-001-001-108	RENDICION JUNTA DE VECINOS CRUCE DE APALTA										
121-06-01-001-001-109	RENDICION JUNTA VECINOS DON HORACIO VI DEPTOS										
121-06-01-001-001-110	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA EL CONDOR										
121-06-01-001-001-111	RENDICION JUNTA VECINOS ISLA DEL GUINDO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-112	RENDICION JUNTA VECINOS NUEVA EXTREMADURA										
121-06-01-001-001-113	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA CORDILLERA										
121-06-01-001-001-114	RENDICION JUNTA VECINOS PABLO NERUDA 3				500,000	500,000	1,000,000		500,000		500,000
121-06-01-001-001-115	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES										
121-06-01-001-001-116	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ROSALES										
121-06-01-001-001-117	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA LLANOS DE QUINAHUE										
121-06-01-001-001-118	RENDICION COMITE VIVIENDAS PADRE HURTADO III										
121-06-01-001-001-119	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA LA DEHESA										
121-06-01-001-001-120	RENDICION JUNTA VECINOS MILLAHUE DE APALTA										
121-06-01-001-001-121	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA NUEVO AMANECER										
121-06-01-001-001-122	RENDICION JUNTA VECINOS DON HORACIO II										
121-06-01-001-001-123	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA LAS GARZAS										
121-06-01-001-001-124	RENDICION JUNTA VECINOS I. YAQUIL 12										
121-06-01-001-001-125	RENDICION JUNTA VECINOS LOS ROSALES										
121-06-01-001-001-126	RENDICION JUNTA VECINOS EL ROSAL DE LOS BOLDOS										
121-06-01-001-001-127	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LAS TOSCAS										
121-06-01-001-001-128	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA DON HORACIO I	700,000			700,000					700,000	
121-06-01-001-001-129	RENDICION FUNDACION LAS ROSAS										
121-06-01-001-001-130	RENDICION DAMAS DE BLANCO										
121-06-01-001-001-131	RENDICION AGRUPAC.AUTOAYUDA MANOS CREATIVAS										
121-06-01-001-001-132	RENDICION CLUB CHEER SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-133	RENDICION CONSEJO CULTURAL PANIAHUE										
121-06-01-001-001-134	RENDICION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	3,500,000			3,500,000					3,500,000	
121-06-01-001-001-135	RENDICIONCONJUNTO FOLKLORICO LAS COLCHAGUINAS										
121-06-01-001-001-136	RENDICION CENTRO JUVENIL SAMBA TUCKY										
121-06-01-001-001-137	RENDICION CLUB DEPORTIVO CHOMEDAHUE										
121-06-01-001-001-138	RENDICION JUNTA VECINOS SAN JOSE APALTA	7,000,000			7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
121-06-01-001-001-139	RENDICION CLUB DE HUASOS LA RIBERA			3,000,000	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
121-06-01-001-001-140	RENDICION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA PANIAHUE										
121-06-01-001-001-141	RENDICION CLUB DE GIMNASIA VALLE DE SANTA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-142	RENDICION CLUB DEPORTIVO ANIBAL PINTO										
121-06-01-001-001-143	RENDICION RAICES DE NUESTRA TIERRA LTDA										
121-06-01-001-001-144	RENDICION CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ	650,000			650,000					650,000	
121-06-01-001-001-145	RENDICION CLUB DE RODEO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-146	RENDICION ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL IRFE										
121-06-01-001-001-147	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA PATAGUA										
121-06-01-001-001-148	RENDICION BECAS DEPORTIVAS										
121-06-01-001-001-149	RENDICION CLUB DE CICLISMO MTB										
121-06-01-001-001-150	RENDICION FEDERACION NAC.TRABAJADORES SALUD STA.CRUZ										
121-06-01-001-001-151	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO VALDERRAMA										
121-06-01-001-001-152	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACIDAD EL VALLE										
121-06-01-001-001-153	RENDICION CLUB DEPORTIVO FEM										
121-06-01-001-001-155	RENDICION CLUB DEPORTIVO GRUPO DE AMIGOS										
121-06-01-001-001-156	RENDICION CENTRO JUVENIL ESPERANZA										
121-06-01-001-001-157	RENDICION JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
121-06-01-001-001-158	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE LA FINCA	500,000			500,000	500,000	500,000		500,000		
121-06-01-001-001-159	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR PORVENIR										
121-06-01-001-001-160	RENDICION AGRUPACION DE AMIGOS DE LA CUECA										
121-06-01-001-001-161	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR JESUS NAZARENO										
121-06-01-001-001-162	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC.LOS MAITENES										
121-06-01-001-001-163	RENDICION CENTRO EX ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ			600,000	600,000			600,000		600,000	
121-06-01-001-001-164	RENDICION EMPRESA EXTERNA ASEO										
121-06-01-001-001-165	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO CHAMANTO										
121-06-01-001-001-166	RENDICION CENTRO DESARROLLO CULTURAL CRISTIANO										
121-06-01-001-001-167	RENDICION ORGANIZACION DE MAESTROS Y ARTIFICES STA CRUZ										
121-06-01-001-001-168	RENDICION AGRUPAC.CULTURAL Y SOCIAL MONTE CARMELO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-169	RENDICION AGRUPACION MUJERES CAMINO HACIA EL FUTURO										
121-06-01-001-001-170	RENDICION CLUB DEPORTIVO ESPIRITU DE LUCHA			500,000	500,000			500,000		500,000	
121-06-01-001-001-171	RENDICION AGRUPACION LADRILLEROS ARTESANALES DE PANIAHUE										
121-06-01-001-001-172	RENDICION CAMARA DE TURISMO										
121-06-01-001-001-173	RENDICION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PANAMA										
121-06-01-001-001-174	RENDICION AGRUPACION MONTAHUE EL BOLDAL										
121-06-01-001-001-175	RENDICION APANDIS (AGRUPAC.PADRES NIÑOS DISCAPAC.)	900,000			900,000					900,000	
121-06-01-001-001-176	RENDICION CLUB DE CUECA LUCHO PEÑA										
121-06-01-001-001-177	RENDICION CLUB DEPORTIVO MILLAHUE APALTA										
121-06-01-001-001-178	RENDICION CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN										
121-06-01-001-001-179	RENDICION AGRUPACION TEJIENDO SUEÑOS										
121-06-01-001-001-180	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO RENACER COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-181	RENDICION AGRUPACION ARTESANOS DE COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-182	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DEL GUINDO	750,000			750,000					750,000	
121-06-01-001-001-183	RENDICION CENTRO JUVENIL Y CULTURAL EX ALUMNOS M.P.QUINTEROS										
121-06-01-001-001-184	RENDICION CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL			4,000,000	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
121-06-01-001-001-185	RENDICION CONSEJO DESARROLLO LOCAL	416,690			416,690					416,690	
121-06-01-001-001-186	RENDICION CLUB DEPORTIVO LIBERTAD										
121-06-01-001-001-187	RENDICION CLUB SOCIAL, DEPORT.Y CULTURAL VILLA EL ROSARIO										
121-06-01-001-001-188	RENDICION AGRUPACION THE MONSTER ROAD										
121-06-01-001-001-189	RENDICON SANTA CRUZ RECICLA										
121-06-01-001-001-190	RENDICION AGRUPACION CERAMISTAS DE STA CRUZ										
121-06-01-001-001-191	RENDICION COMITE SEGURIDAD PANIAHUE										
121-06-01-001-001-192	RENDICION APOYO A DEPORTISTAS										
121-06-01-001-001-193	RENDICION CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA DE APALTA										
121-06-01-001-001-194	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC.ESPEC.STA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-195	RENDICION AGRUPACION PSD RENACER DE COLCHAGUA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-196	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACITADOS SUS ARTES Y TRADICIONES	400,000			400,000					400,000	
121-06-01-001-001-197	RENDICION AGRUPAC.DISCAPAC.PRODUCT.VALLE COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-198	RENDICION CLUB CAZA, PESCA Y TIRO AL VUELO PANIAHUE										
121-06-01-001-001-199	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-200	RENDICION AGRUPACION CIEN POR CIENTO VIDA										
121-06-01-001-001-201	RENDICION AGRUPACION GUATITA DELANTAL										
121-06-01-001-001-202	RENDICION SELECCION DE BASQUETBOL SANTA CRUZ	5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
121-06-01-001-001-203	RENDICION CLUB DEPORTIVO ARTES PSICOFISICO NEI SHI										
121-06-01-001-001-204	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL UNION PANIAHUE										
121-06-01-001-001-205	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO AMOR POR LA CUECA										
121-06-01-001-001-206	RENDICION UNIDAD DE APOYO JUVENIL										
121-06-01-001-001-207	RENDICION COMITE ADELANTO LOS VIÑEDOS STA CRUZ										
121-06-01-001-001-208	RENDICION AMIGAS EMPRENDEDORAS DEL TELECENTRO	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-209	RENDICION AGRUPACION CULTURAL MAURICIO RUGENDAS										
121-06-01-001-001-210	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL CAUPOLICAN										
121-06-01-001-001-211	RENDICION DEPARTAMENTOS PROFESORES JUBILADOS										
121-06-01-001-001-212	RENDICION AGRUPAC.TODOS POR LA SONRISA DE UN NIÑO	6,600,000			6,600,000					6,600,000	
121-06-01-001-001-213	RENDICION CLUB DE GIMNASIA IRFE										
121-06-01-001-001-214	RENDICION CLUB DEPORTIVO CULTURAL LOS BOLDOS										
121-06-01-001-001-215	RENDICION CLUB DEPORTIVO UNION YAQUIL			20,000,000	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
121-06-01-001-001-216	RENDICION CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE EL CONDOR APALTA										
121-06-01-001-001-217	RENDICION AGRUPACION FAMILIAR DE VIRTUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-218	RENDICION COMITE DE SEGURIDAD LA ESPERANZA										
121-06-01-001-001-219	RENDICION AGRUPACION CULTURAL KAMAC STA CRUZ										
121-06-01-001-001-220	RENDICION AGRUPACION AMIGOS CON ESFUERZO	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-221	RENDICION FUNDACION EDUCAC.WALDORF COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-222	RENDICION CLUB DEPORTIVO EL REPUNTE										
121-06-01-001-001-223	RENDICION CLUB DEPORTIVO LOS CHECOS										
121-06-01-001-001-224	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTURAL UNION P.NERUDA										
121-06-01-001-001-225	CENTRO PADRES Y APODERADOS SALA CUNA DON HORACIO										
121-06-01-001-001-226	RENDICION COMPAÑIA TEATRO Y DANZA LOS DIZPERZOS										
121-06-01-001-001-227	RENDICION AGRUPACION CRECIENDO JUNTOS	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-228	RENDICION CONCEJO COMUNAL EDUCADORAS DE PARVULOS										
121-06-01-001-001-229	RENDICION CONSEJO DESARROLLO SALUD PANIAHUE										
121-06-01-001-001-230	RENDICION BALLET FOLCLORICO SANTA CRUZ	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-231	RENDICION CLUB DEPORTIVO BAILE ENTRETENIDO VIGOR Y ALEGRIA										
121-06-01-001-001-232	RENDICION FUNDACION LUCHANDO VENCERAS										
121-06-01-001-001-233	RENDICION CLUB DEPORTIVO LICEO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-234	RENDICION CLUB DEPORTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-235	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL										
121-06-01-001-001-236	RENDICION HERMANAS PUNTITO Y SUS AMIGOS										
121-06-01-001-001-237	RENDICION COMITE DE VIVIENDA SANTA TERESA										
121-06-01-001-001-238	RENDICION CANAL DEPORTIVO VECINAL URBANO			5,000,000	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
121-06-01-001-001-239	RENDICION CLUB DEPORTIVO NIBALDO AHUMADA										
121-06-01-001-001-240	RENDICION COMITE DEL MEDIO AMBIENTE APALTA	4,500,000			4,500,000					4,500,000	
121-06-01-001-001-241	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR EX ALUMNAS MARIA AUXILIADORA	400,000			400,000					400,000	
121-06-01-001-001-242	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO SEGUNDO	500,000			500,000					500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-243	RENDICION FUNDACION COLCHAGUA		750,000		1,250,000		2,000,000				750,000
121-06-01-001-001-244	RENDICION CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO										
121-06-01-001-001-245	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO ALMA CAMPESINA	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-246	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE LUZ										
121-06-01-001-001-247	RENDICION AGRUPACION MANOS LABORIOSAS										
121-06-01-001-001-248	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LAS ROSAS										
121-06-01-001-001-249	RENDICION GRUPO FOLCLORICO VOCES DE ANTAÑO										
121-06-01-001-001-250	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO										
121-06-01-001-001-251	RENDICION CLUB DE PESCA LA PATAGUA										
121-06-01-001-001-252	RENDICION CLUB DEPORTIVO RAICES DE SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-253	RENDICION BICICLUB COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-254	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTURAL MASTERS MAB STA CRUZ										
121-06-01-001-001-255	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-001-001-256	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA GRAN EDAD										
121-06-01-001-001-257	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR DIEGO PORTALES										
121-06-01-001-001-258	RENDICION CONJUNTO CORAL VOCES DEL RECUERDO A.MAYOR	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-259	RENDICION COMITE DE VIVIENDA NUEVOS HORIZONTES										
121-06-01-001-001-260	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS II	750,000			750,000					750,000	
121-06-01-001-001-261	RENDICION CLUB DE PESCA Y LONGCASTING STA CRUZ	343,000			343,000					343,000	
121-06-01-001-001-262	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL CHOMEDAHUE	1,400,000			1,400,000					1,400,000	
121-06-01-001-001-263	RENDICION COMITE VILLA YUCATAN										
121-06-01-001-001-264	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ENTRE COPIHUES Y MADRE SELVA										
121-06-01-001-001-265	RENDICION CLUB ESCUELA DE FUTBOL SANTA CRUZ			2,500,000	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
121-06-01-001-001-266	RENDICION CLUB DEPORTIVO MAS FITNESS										
121-06-01-001-001-267	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE DE COLCHAGUA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-268	RENDICION CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL STA.CRUZ	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-269	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR RECUERDOS DEL AYER										
121-06-01-001-001-270	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR EX JOVENES CAPELLANIA										
121-06-01-001-001-271	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA VILLA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-272	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE LA PATAGUA			2,000,000	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
121-06-01-001-001-273	RENDICION CLUB DE HUASOS YAQUIL	3,500,000			3,500,000					3,500,000	
121-06-01-001-001-274	RENDICION BECAS CULTURALES										
121-06-01-001-001-275	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO			400,000	400,000			400,000		400,000	
121-06-01-001-001-276	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VILLA CORVI										
121-06-01-001-001-277	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS HERMOSOS										
121-06-01-001-001-278	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ALEGRIA										
121-06-01-001-001-279	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO										
121-06-01-001-001-280	RENDICION COLCHAGUA BIKE			3,000,000	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
121-06-01-001-001-281	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR COSTURITAS Y RECICLAJE										
121-06-01-001-001-282	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ARMANDO VALENZUELA M.										
121-06-01-001-001-283	RENDICION COMITE AMPLIACION VIVIENDA DON HORACIO										
121-06-01-001-001-284	RENDICION COMITE VIVIENDA VILLA DON HORACIO II										
121-06-01-001-001-285	RENDICION COMITE ADELANTO VILLA SAN JORGE										
121-06-01-001-001-286	RENDICION AGRUPACION TEA SANTA CRUZ	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-287	RENDICION CLUB DEPORTIVO CARLOS CAMPOS-CORVI	750,000			750,000					750,000	
121-06-01-001-001-288	RENDICION COMITE DE ADELANTO DOÑA PAULA	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-289	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR RENACER EN EL TIEMPO	300,000			300,000					300,000	
121-06-01-001-001-290	RENDICION NUESTRO PUEBLO TEJE	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-291	RENDICION AGRUPACION CULTURAL VIVIR FELIZ	400,000			400,000					400,000	
121-06-01-001-001-292	RENDICION COMITE DE ADELANTO VILLA LOS PARRONALES	600,000			600,000					600,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-293	RENDICION FISHING CLUB CAÑAS DORADAS SANTA CRUZ	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-294	RENDICION GRUPO DE TEJIDOS Y BORDADOS LA CRUZ DE MAYO	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-295	RENDICION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNION LA PAZ			3,100,000	3,100,000			3,100,000		3,100,000	
121-06-01-001-001-296	RENDICION ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS CON TRANSTORNOS GENERALIZADOS	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-297	RENDICION JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-298	RENDICION JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO IV	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-299	RENDICION GRUPO ADULTO MAYOR MARTA Y MARIA	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-300	RENDICION CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE VERDE	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-301	RENDICION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS IRFE			9,995,836	9,995,836			9,995,836		9,995,836	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-001-001-001	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
121-06-03-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-03-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-03-001-001-001	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
121-06-04-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-04-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚB										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-04-001-001-001	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-99-000-000-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-06-99-001-000-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-06-99-001-001-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-06-99-001-001-001	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUESTARIOS				3,781,273,704	-9,477,290	3,771,796,414	9,477,290		9,477,290	
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIEROS										
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES										
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-01-001-001-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-03-001-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-03-001-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-03-001-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-01-99-001-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-01-99-001-001-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-01-99-001-001-001	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-001-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-001-001-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-001-001-001	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-001-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-001-001-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-001-001-001	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-05-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-001-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
122-05-01-001-001-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-001-001-001	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-08-00-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-001-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-001-001-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-001-001-001	Inversiones en Empresas Relacionadas										
123-00-00-000-000-000	HIPOTECARIOS										
123-06-00-000-000-000	CREDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-001-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-001-001-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-001-001-001	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-001-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-001-001-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-001-001-001	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-18-00-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-001-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-001-001-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-001-001-001	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-20-00-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-001-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-001-001-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-001-001-001	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-21-00-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-001-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-001-001-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-001-001-001	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIóN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
124-01-01-001-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-001-001-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-001-001-001	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-001-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-001-001	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-01-000-000-000	CORREOS										
125-01-01-001-000-000	CORREOS										
125-01-01-001-001-000	CORREOS										
125-01-01-001-001-001	CORREOS										
125-01-02-000-000-000	TELEFONíA FIJA										
125-01-02-001-000-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-001-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-001-001	TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-001-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-001-001	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-001-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-001-001	ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-001-001	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-02-001-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-02-001-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
125-02-02-001-001-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-03-001-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-03-001-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-03-001-001-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-04-001-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-04-001-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-04-001-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-05-001-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-05-001-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-05-001-001-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-06-001-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-06-001-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-06-001-001-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS										
125-02-99-001-000-000	OTROS ARRIENDOS										
125-02-99-001-001-000	OTROS ARRIENDOS										
125-02-99-001-001-001	OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-001-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-001-001-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-001-001-001	Otros Gastos Anticipados										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-001-154	RENDICION COMITE ADULTO MAYOR NORMA CORTES GDO.ALTO										
126-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
126-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
126-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	PARA PERSONAS										
131-01-01-001-000-000	PARA PERSONAS										
131-01-01-001-001-000	PARA PERSONAS										
131-01-01-001-001-001	PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	PARA ANIMALES										
131-01-02-001-000-000	PARA ANIMALES										
131-01-02-001-001-000	PARA ANIMALES										
131-01-02-001-001-001	PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-01-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-01-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-01-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-02-001-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-02-001-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-02-001-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	CALZADO										
131-02-03-001-000-000	CALZADO										
131-02-03-001-001-000	CALZADO										
131-02-03-001-001-001	CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-01-001-000-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-01-001-001-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-01-001-001-001	PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-02-001-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-02-001-001-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-03-02-001-001-001	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-03-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-03-001-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-03-001-001-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-03-001-001-001	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-99-001-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-99-001-001-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-99-001-001-001	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-01-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-01-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-01-001-001-001	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-02-001-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-02-001-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-02-001-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-03-001-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-03-001-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-03-001-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-04-001-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-04-001-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-04-001-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-05-001-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-05-001-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-05-001-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-06-001-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-06-001-001-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-06-001-001-001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-07-001-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-07-001-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-07-001-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-08-001-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-08-001-001-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-08-001-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-09-001-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-09-001-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-09-001-001-001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-10-001-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-10-001-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-10-001-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-11-001-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-11-001-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-11-001-001-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-12-000-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-12-001-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-12-001-001-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-12-001-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-13-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-13-001-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-13-001-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-13-001-001-001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-14-001-000-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-14-001-001-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-14-001-001-001	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-15-000-000-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-15-001-000-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-15-001-001-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-15-001-001-001	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-16-000-000-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-16-001-000-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-16-001-001-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-16-001-001-001	Existencias de Equipos Menores										
131-04-99-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-99-001-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-99-001-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-99-001-001-001	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-001-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-001-001-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-001-001-001	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-001-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-001-001	Existencias para Programas Sociales Municipales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
132-00-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-001-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-001-001	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-001-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-001-001	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-001-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-001-001	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	Bienes de uso depreciables	2,678,627,681		6,250,164	2,779,783,080	16,374,095	111,279,330		10,123,931	2,668,503,750	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-001-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-001-001	EDIFICACIONES-BIBLIOTECA	111,342,435			111,342,435					111,342,435	
141-01-01-001-001-002	EDIFICACIONES-OFICINAS	148,405,832			148,405,832					148,405,832	
141-01-01-001-001-003	EDIFICACIONES-VIVIENDA	54,711,367			54,711,367					54,711,367	
141-01-01-001-001-004	EDIFICACIONES-ESCUELA	771,333			771,333					771,333	
141-01-01-001-001-005	EDIFICACIONES-ESC. F-256 BARREALES	311,417,538			311,417,538					311,417,538	
141-01-01-001-001-006	EDIFICACIONES-ESCUELA	173,250,203			173,250,203					173,250,203	
141-01-01-001-001-007	EDIFICACIONES-MERCADO, TERMINAL	63,236,596			63,236,596					63,236,596	
141-01-01-001-001-008	EDIFICACIONES-MEDIALUNA	14,182,706			14,182,706					14,182,706	
141-01-01-001-001-009	EDIFICACIONES-SECTOR ESTADIO	105,184,435			105,184,435					105,184,435	
141-01-01-001-001-010	EDIFICACIONES-ESCUELA E-268	15,948,628			15,948,628					15,948,628	
141-01-01-001-001-011	EDIFICACIONES-POSTAS	9,394,994			9,394,994					9,394,994	
141-01-01-001-001-012	EDIFICACIONES-OTRAS	8,628,281			8,628,281					8,628,281	
141-01-01-001-001-013	EDIFICACIONES- ROL12-18										
141-01-01-001-001-014	EDIFICACIONES-ROL100-26										
141-01-01-001-001-015	EDIFICACIONES-ROL 151-01										
141-01-01-001-001-016	EDIFICACIONES-ROL 190-79										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-01-01-001-001-017	EDIFICACIONES-ROL 199-10										
141-01-01-001-001-018	EDIFICACIONES-ROL 205-80										
141-01-01-001-001-019	EDIFICACIONES-ROL 234-16										
141-01-01-001-001-020	EDIFICACIONES-ROL 237-15										
141-01-01-001-001-021	EDIFICACIONES-ROL 239-41										
141-01-01-001-001-022	EDIFICACIONES-ROL 244-01										
141-01-01-001-001-023	EDIFICACIONES-ROL 299-17										
141-01-01-001-001-024	EDIFICACIONES-ROL 400-11										
141-01-01-001-001-025	EDIFICACIONES-ROL 419-07										
141-01-01-001-001-026	EDIFICACIONES-ROL 429-09										
141-01-01-001-001-027	EDIFICACIONES ROL 477-13										
141-01-01-001-001-028	EDFICIACIONES ROL 490-07										
141-01-01-001-001-029	EDIFICACIONES ROL 526-64										
141-01-01-001-001-030	EDIFICACIONES ROL 226-16										
141-01-01-001-001-031	EDIFICACIONES ROL 596-108										
141-01-01-001-001-032	EDIFICACIONES ROL-645-01										
141-01-01-001-001-033	EDIFICACIONES ROL 1163-27										
141-01-01-001-001-034	EDIFICACIONES ROL 506-1										
141-01-01-001-001-035	EDIFICACIONES ROL1056-66										
141-01-01-001-001-036	EDIFICACIONES ROL 609-42										
141-01-01-001-001-037	EDIFICACIONES ROL 1054-06										
141-01-01-001-001-038	EDIFICACIONES ROL 547-268										
141-01-01-001-001-039	EDIFICACIONES ROL 539-19										
141-01-01-001-001-040	EDIFICACIONES ROL 1067-115 SAN JOSE DE APALTA										
141-01-01-001-001-041	EDIFICACIONES ROL 331-20 MAÑIO 102 EL ROSARIO										
141-01-01-001-001-042	EDIFICACIONES ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CENTRO VETERINARIO										
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	191,064,814		1,863,594	192,928,408	16,374,095	16,374,095		14,510,501	176,554,313	
141-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	191,064,814		1,863,594	192,928,408	16,374,095	16,374,095		14,510,501	176,554,313	
141-02-01-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	191,064,814		1,863,594	192,928,408	16,374,095	16,374,095		14,510,501	176,554,313	
141-02-01-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	191,064,814		1,863,594	192,928,408	16,374,095	16,374,095		14,510,501	176,554,313	
141-02-01-001-001-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-EQUIPO PSICOTECNICO	23,803,900			23,803,900					23,803,900	
141-02-01-001-001-002	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-OTRAS	31,248,813		1,863,594	33,112,407	16,374,095	16,374,095		14,510,501	16,738,312	
141-02-01-001-001-003	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-GENERADOR	52,027,048			52,027,048					52,027,048	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-02-01-001-001-004	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUIPOS DEP.Y RECREAC.	12,221,113			12,221,113					12,221,113	
141-02-01-001-001-005	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	33,683,940			33,683,940					33,683,940	
141-02-01-001-001-006	MAQUINARIA Y EQUIPOS- MAQUINA DEMARCADORA VIAL	38,080,000			38,080,000					38,080,000	
141-04-00-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,587,237		1,599,779	73,721,090		6,534,074	1,599,779		67,187,016	
141-04-01-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,587,237		1,599,779	73,721,090		6,534,074	1,599,779		67,187,016	
141-04-01-001-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,587,237		1,599,779	73,721,090		6,534,074	1,599,779		67,187,016	
141-04-01-001-001-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,587,237		1,599,779	73,721,090		6,534,074	1,599,779		67,187,016	
141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	3,648,422			3,648,422					3,648,422	
141-04-01-001-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-FOTOCOPIADORA	2,311,683			2,311,683					2,311,683	
141-04-01-001-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-FOTOCOPIADORA		3,614,074				3,614,074				3,614,074
141-04-01-001-001-004	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-CENTRAL TELEFONICA	4,541,827			4,541,827					4,541,827	
141-04-01-001-001-005	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQU.AUTOANALIZADOR										
141-04-01-001-001-006	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-CENTRAL TELEFON.CONSULTORIO										
141-04-01-001-001-007	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS MUNICIPAL	52,478,796		504,979	52,983,775			504,979		52,983,775	
141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS SALUD										
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	800			2,920,800		2,920,000			800	
141-04-01-001-001-010	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-TRITURADORA DE PAPEL	538,914		1,094,800	1,633,714			1,094,800		1,633,714	
141-04-01-001-001-011	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-TERMOLAMINADORA	861,369			861,369					861,369	
141-04-01-001-001-012	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-AIRE ACONDICIONADO	4,819,500			4,819,500					4,819,500	
141-05-00-000-000-000	VEHíCULOS	614,569,160			695,670,681		81,101,521			614,569,160	
141-05-01-000-000-000	VEHíCULOS	614,569,160			695,670,681		81,101,521			614,569,160	
141-05-01-001-000-000	VEHíCULOS	614,569,160			695,670,681		81,101,521			614,569,160	
141-05-01-001-001-000	VEHíCULOS	614,569,160			695,670,681		81,101,521			614,569,160	
141-05-01-001-001-001	VEHÍCULOS-CAMIONETA SS 7661										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-001-002	VEHÍCULOS- CAMION SY 3602	23,758,310			23,758,310					23,758,310	
141-05-01-001-001-003	VEHÍCULOS- MINIBUS TL 4274										
141-05-01-001-001-004	VEHÍCULOS- CAMIONETA TL 4276	9,940,554			9,940,554					9,940,554	
141-05-01-001-001-005	VEHÍCULOS- ST. WAGONS TZ 4663	13,777,449			13,777,449					13,777,449	
141-05-01-001-001-006	VEHÍCULOS- FURGON UX 7474	3,764,735			3,764,735					3,764,735	
141-05-01-001-001-007	VEHÍCULOS- FURGON UL 7215	3,878,970			3,878,970					3,878,970	
141-05-01-001-001-008	VEHÍCULOS- FURGON ATENC. DENTAL YH 9423										
141-05-01-001-001-009	VEHÍCULOS- FURGON UF 2943										
141-05-01-001-001-010	VEHÍCULOS- MINI BUS YH 5603										
141-05-01-001-001-011	VEHÍCULOS- ST. WAGONS BFDB-15	19,018,760			19,018,760					19,018,760	
141-05-01-001-001-012	VEHÍCULOS- FURGON UX 7472										
141-05-01-001-001-013	VEHÍCULOS- BUS BDYD 10										
141-05-01-001-001-014	VEHÍCULOS- BUS BDYD 14										
141-05-01-001-001-015	VEHÍCULOS- CAMION BDDP 36		77,689,907				77,689,907				77,689,907
141-05-01-001-001-016	VEHÍCULOS- MINIBUS MY 8259										
141-05-01-001-001-017	VEHÍCULOS- MINIBUS BLKL 43										
141-05-01-001-001-018	VEHÍCULOS- MINIBUS BSVY 58										
141-05-01-001-001-019	VEHÍCULOS- AUTOMOVIL BSWP 30		3,411,614				3,411,614				3,411,614
141-05-01-001-001-020	VEHÍCULOS- AUTOMOVIL BSWP 31										
141-05-01-001-001-021	VEHÍCULOS- CAMIONETA BSWP 32										
141-05-01-001-001-022	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 46	10,611,628			10,611,628					10,611,628	
141-05-01-001-001-023	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 47	10,784,959			10,784,959					10,784,959	
141-05-01-001-001-024	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 48	10,293,082			10,293,082					10,293,082	
141-05-01-001-001-028	VEHÍCULOS-CAMION ALUMBRADO PUBLICO	54,481,345			54,481,345					54,481,345	
141-05-01-001-001-032	VEHÍCULOS PLACA HVYY-72	14,377,197			14,377,197					14,377,197	
141-05-01-001-001-033	CAMION PLACA HVYY-73	21,234,013			21,234,013					21,234,013	
141-05-01-001-001-036	MITSUBISHI SR ALCALDE	33,809,748			33,809,748					33,809,748	
141-05-01-001-001-037	CAMIONETA NISSAN KHXH 51	18,234,658			18,234,658					18,234,658	
141-05-01-001-001-038	CAMIONETA NISSAN KWLW 28	18,234,658			18,234,658					18,234,658	
141-05-01-001-001-039	TRACTOR CORTA CESPED	6,122,764			6,122,764					6,122,764	
141-05-01-001-001-040	VEHICULOS-CAMION TOLVA LKVX 46										
141-05-01-001-001-041	VEHICULOS-RETROEXCAVADORA KRSW 96										
141-05-01-001-001-042	VEHICULOS-CAMIONETA NISSAN LCJK 18										
141-05-01-001-001-043	VEHICULOS-CAMIONETA NISSAN LCHY 50										
141-05-01-001-001-044	VEHICULOS-CAMION MULTIUSO JJVB 95										
141-05-01-001-001-045	VEHICULOS-CAMION DSPL 69										
141-05-01-001-001-046	VEHICULOS-CAMIONETA UZ 6445										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-001-054	VEHICULOS-CAMIONETA SKYP74	34,926,500			34,926,500					34,926,500	
141-05-01-001-001-055	VEHICULOS-CAMIONETA SKYP73	34,926,500			34,926,500					34,926,500	
141-05-01-001-001-056	VEHICULOS-CAMION SSGW81	159,746,371			159,746,371					159,746,371	
141-05-01-001-001-057	VEHICULOS-CAMION ALJIBE TBWW59	111,500,000			111,500,000					111,500,000	
141-05-01-001-001-058	VEHICULOS SALUD										
141-05-01-001-001-059	VEHICULOS-BUS PKBY-16										
141-05-01-001-001-060	VEHICULOS- AUTOMOVIL-TPZP31	15,458,100			15,458,100					15,458,100	
141-05-01-001-001-061	VEHICULOS- CAMIONETA TPZS17	33,821,787			33,821,787					33,821,787	
141-05-01-001-001-062	VEHICULOS-FURGON- SYVD41	32,968,593			32,968,593					32,968,593	
141-05-01-001-001-063	VEHICULOS- CAMIONETA TPLB28										
141-05-01-001-001-064	VEHICULOS- CAMIONETA TPLB38										
141-05-01-001-001-065	VEHICULOS- FURGON-TSSP80										
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-001-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-001-001	Vehículos Aéreos										
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARTITIMOS										
141-05-03-001-000-000	Vehículos Marítimos										
141-05-03-001-001-000	Vehículos Marítimos										
141-05-03-001-001-001	Vehículos Marítimos										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	345,730,479			346,342,139		611,660			345,730,479	
141-06-01-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	345,730,479			346,342,139		611,660			345,730,479	
141-06-01-001-000-000	MUEBLES Y ENSERES	345,730,479			346,342,139		611,660			345,730,479	
141-06-01-001-001-000	MUEBLES Y ENSERES	345,730,479			346,342,139		611,660			345,730,479	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	288,147,419			288,759,079		611,660			288,147,419	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION										
141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD										
141-06-01-001-001-004	MUEBLES Y ENSERES JUNJI										
141-06-01-001-001-005	MUEBLES Y ENSERES CONTAINERS Y CONTENEDORES	40,339,146			40,339,146					40,339,146	
141-06-01-001-001-006	MUEBLES Y ENSERES CATRE CLINICO DISCAPACIDAD	17,243,914			17,243,914					17,243,914	
141-06-01-001-001-007	INSTRUMENTOS MUSICALES										
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-001-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-001-001-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-07-01-001-001-001	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	348,165,875		2,786,791	351,321,566		368,900	2,786,791		350,952,666	
141-08-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	348,165,875		2,786,791	351,321,566		368,900	2,786,791		350,952,666	
141-08-01-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	348,165,875		2,786,791	351,321,566		368,900	2,786,791		350,952,666	
141-08-01-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	348,165,875		2,786,791	351,321,566		368,900	2,786,791		350,952,666	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADORES/IMPRESORAS	3,846,668			3,846,668					3,846,668	
141-08-01-001-001-002	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADOR	2,120,417			2,120,417					2,120,417	
141-08-01-001-001-003	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADOR NUEVO	221,261,441		1,742,862	223,004,303			1,742,862		223,004,303	
141-08-01-001-001-004	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-IMPRESORA NUEVA	47,392,929		1,043,929	48,805,758		368,900	1,043,929		48,436,858	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION										
141-08-01-001-001-006	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS SALUD										
141-08-01-001-001-007	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS MUNICIPAL	71,548,422			71,548,422					71,548,422	
141-08-01-001-001-008	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS EDUCACION										
141-08-01-001-001-009	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS SALUD										
141-08-01-001-001-010	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - SCANERS	1,995,998			1,995,998					1,995,998	
141-08-01-001-001-011	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - PLOTERS										
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-001-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-001-002	EQUIPOS DE COMUNIC. P/REDES INFORMÁTICAS-VARIOS EDUCAC.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-09-01-001-001-062	.										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLóGICOS										
141-10-01-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-001-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-001-001-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-001-001-001	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60,535,134			66,824,214		6,289,080			60,535,134	
141-12-01-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60,535,134			66,824,214		6,289,080			60,535,134	
141-12-01-001-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60,535,134			66,824,214		6,289,080			60,535,134	
141-12-01-001-001-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60,535,134			66,824,214		6,289,080			60,535,134	
141-12-01-001-001-001	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52,508,584			58,377,664		5,869,080			52,508,584	
141-12-01-001-001-002	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS-TRACTOR CORTA CESPED										
141-12-01-001-001-003	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS-VARIAS	1,606,500			2,026,500		420,000			1,606,500	
141-12-01-001-001-004	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS-CARROS DE ARRASTRE	6,420,050			6,420,050					6,420,050	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-001-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-001-001-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-001-001-001	BIENES EN COMODATO- UCAM										
141-13-01-001-001-002	BIENES EN COMODATO- POBLACION LAUTARO										
141-13-01-001-001-003	BIENES EN COMODATO. PABLO NERUDA 1Y2										
141-13-01-001-001-004	BIENES EN COMODATO-CHOMEDAHUE PARROQUIA										
141-13-01-001-001-005	BIENES EN COMODATO- JJVV CHOMEDAHUE										
141-13-01-001-001-006	BIENES EN COMODATO-JJVV PORVENIR										
141-13-01-001-001-007	BIENES EN COMODATO-JJVV PASO LOS REYES										
141-13-01-001-001-008	BIENES EN COMODATO- CONCEJO CULTURAL PANIAHUE										
141-13-01-001-001-009	BIENES EN COMODATO-JJ.VV. EL ROSARIO										
141-13-01-001-001-010	BIENES EN COMODATO- JJVV MAGISTERIO										
141-13-01-001-001-011	BIENES EN COMODATO- BIENES MUEBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-13-01-001-001-012	BIENES EN COMODATO-MEDIALUNA- CLUB DE RODEO										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-001-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-001-001	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-001-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-001-001-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-001-001-001	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
142-00-00-000-000-000	Bienes de uso no depreciables	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-000-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-001-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-001-001	TERRENOS-SITIO I. YAQUIL	15,157,452			15,157,452					15,157,452	
142-01-01-001-001-002	TERRENOS-LICEO C-16	112,733,778			112,733,778					112,733,778	
142-01-01-001-001-003	TERRENOS-SITIO INST. MEDIALUNA	73,252,837			73,252,837					73,252,837	
142-01-01-001-001-006	TERRENOS-INTERIOR MUNICIPALIDAD	162,082			162,082					162,082	
142-01-01-001-001-007	TERRENOS-CAMPING	8,117,551			8,117,551					8,117,551	
142-01-01-001-001-008	TERRENOS-SECTOR TERMINAL	976,687,705			976,687,705					976,687,705	
142-01-01-001-001-009	TERRENOS-SECTOR ESTADIO	709,540,640			709,540,640					709,540,640	
142-01-01-001-001-010	TERRENOS-PANIAHUE	50,960,131			50,960,131					50,960,131	
142-01-01-001-001-012	TERRENOS-QUINAHUE	1,001,373			1,001,373					1,001,373	
142-01-01-001-001-013	TERRENOS-YAQUIL	333,706			333,706					333,706	
142-01-01-001-001-014	TERRENOS-AMPL. ESCUELA I.YAQUIL	10,447,111			10,447,111					10,447,111	
142-01-01-001-001-015	TERRENOS-LOTE DOS AVDA. ERRAZURIZ	12,081,169			12,081,169					12,081,169	
142-01-01-001-001-016	TERRENOS-ERRAZURIZ 294	21,666,523			21,666,523					21,666,523	
142-01-01-001-001-017	TERRENOS-ESCUELA BARREALES	122,875,519			122,875,519					122,875,519	
142-01-01-001-001-018	TERRENOS-PLAZA DE ARMAS	55,175,130			55,175,130					55,175,130	
142-01-01-001-001-019	TERRENOS-POR EXPROPIACION	18,153,809			18,153,809					18,153,809	
142-01-01-001-001-020	TERRENOS-LOTE B 1-2 EMPLAZAMIENTO	4,573,308			4,573,308					4,573,308	
142-01-01-001-001-021	TERRENOS- ROL 540-19 ENSANCHAMIENTO CALLE J.M.GARCIA	6,533,278			6,533,278					6,533,278	
142-01-01-001-001-022	TERRENOS- CAMPO DEPORT. RECREATIVO APALTA	108,531,717			108,531,717					108,531,717	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-001-001-023	TERRENOS- PROY. PARQUE ESTERO PANIAHUE	569,943,458			569,943,458					569,943,458	
142-01-01-001-001-024	TERRENOS- ENSANCHE CALLE JOAQUIN MUÑOZ GARCIA	14,599,686			14,599,686					14,599,686	
142-01-01-001-001-025	TERRENOS- ROL 12-08 ESTADIO MUNICIPAL										
142-01-01-001-001-026	TERRENOS- ROL 100-11 NICOLAS PALACIOS 311										
142-01-01-001-001-027	TERRENOS- ROL 100-26 MUNICIPALIDAD										
142-01-01-001-001-028	TERRENOS- ROL 100-44 NICOLAS PALACIOS 495										
142-01-01-001-001-029	TERRENOS- ROL 100-45 NICOLAS PALACIOS 465										
142-01-01-001-001-030	TERRENOS- ROL 151-1 HOGAR DE ANCIANOS										
142-01-01-001-001-031	TERRENOS- ROL 176-20 PUYEHUE 735										
142-01-01-001-001-032	TERRENOS- ROL 176-13 PUYEHUE 466										
142-01-01-001-001-033	TERRENOS- ROL 178-34 PUYEHUE 873										
142-01-01-001-001-034	TERRENOS- ROL 183-53 AV. DIEGO PORTALES 1420										
142-01-01-001-001-035	TERRENOS- ROL 183-54 AV. DIEGO PORTALES 1432										
142-01-01-001-001-036	TERRENOS- ROL 186-34 DR. SERGIO MUJICA 897										
142-01-01-001-001-037	TERRENOS- ROL 186-75 DR. SERGIO MUJICA 965										
142-01-01-001-001-038	TERRENOS- ROL 187-1 CELEDONIO CORREA 809										
142-01-01-001-001-039	TERRENOS- ROL 187-49 LUCIA AGUIRRE 967										
142-01-01-001-001-040	TERRENOS- ROL 190-79 CALLE EL PARRON 109										
142-01-01-001-001-041	TERRENOS- ROL 194-30 LUIS DAZA OSORIO 282										
142-01-01-001-001-042	TERRENOS- ROL 199-10 LOS CLAVELES SEDE LAUTARO										
142-01-01-001-001-043	TERRENOS- ROL 205-80 TERMINAL DE BUSES										
142-01-01-001-001-044	TERRENOS- ROL 216-5 CONVENTO VIEJO 976										
142-01-01-001-001-045	TERRENOS- ROL 226-19 AV. CIRCUNVALACION 357 V. MAGISTERIO										
142-01-01-001-001-046	TERRENOS- ROL 227-97 BRISAS DEL VALLE 442										
142-01-01-001-001-047	TERRENOS- ROL 234-16 FRANCISCO ENCINA 1345										
142-01-01-001-001-048	TERRENOS- ROL 237-15 LOS PARRONALES 290										
142-01-01-001-001-049	TERRENOS- ROL 239-41 CALLE EL HUERTO 480 LOS PARRONALES										
142-01-01-001-001-050	TERRENOS- ROL 242-72 DR. CABRERA RAMON SANFURGO										
142-01-01-001-001-051	TERRENOS- ROL 244-01 RAMON SANFURGO 905 MEDIA LUNA										
142-01-01-001-001-052	TERRENOS- ROL 248-17 LAGUNA CAHUIL 944										
142-01-01-001-001-053	TERRENOS- ROL 299-17 FRANCISCO ENCINA 210										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-001-001-054	TERRENOS- ROL 323-25 PASAJE RADAL 395										
142-01-01-001-001-055	TERRENOS- ROL 331-20 MANIO 102										
142-01-01-001-001-056	TERRENOS- ROL 400-11 AV LA PAZ 549										
142-01-01-001-001-057	TERRENOS- ROL 400-12 AV LA PAZ 521										
142-01-01-001-001-058	TERRENOS- ROL 419-7 AV. HOLANDA 1502										
142-01-01-001-001-059	TERRENOS- ROL 428-1 PASAJE EL MONOLITO 1640										
142-01-01-001-001-060	TERRENOS- ROL 429-9 AV. CIRCUNVALACION 1623										
142-01-01-001-001-061	TERRENOS- ROL 477-13 MIGUEL CARVACHO 813										
142-01-01-001-001-062	TERRENOS- ROL 482-16 PASAJE ALFONSO TAPIA 613										
142-01-01-001-001-063	TERRENOS- ROL 490-7 CARLOS CARDOEN 615										
142-01-01-001-001-064	TERRENOS- ROL 494-13 CALLE CABELLO 1455										
142-01-01-001-001-065	TERRENOS- ROL 511-29 AV. ERRAZURIZ SECTOR PARQUE ENTRADA										
142-01-01-001-001-066	TERRENOS- ROL 526-48 LOS ESTANQUES										
142-01-01-001-001-067	TERRENOS- ROL 526-64 AV. CIRCUNVALACION 667										
142-01-01-001-001-068	TERRENOS- ROL 530-28 ISLA DEL GUINDO LOS TACOS										
142-01-01-001-001-069	TERRENOS- ROL 540-19 CAPELLANIA 273										
142-01-01-001-001-070	TERRENOS- ROL 540-196 LT D2 LA CAPELLANIA										
142-01-01-001-001-071	TERRENOS- ROL 540-200 JOAQUIN MUÑOZ GARCIA LT 3B										
142-01-01-001-001-072	TERRENOS- ROL 540-206 PASAJES JOAQUIN MUÑOZ GARCIA 318										
142-01-01-001-001-073	TERRENOS- ROL 596-108 HIJUELA 6 LA FINCA										
142-01-01-001-001-074	TERRENOS- ROL 643-49 CALLE HECTOR VALENZUELA 1105										
142-01-01-001-001-075	TERRENOS- ROL 645-1 PSJE ALCALDE LA LAJUELA 945										
142-01-01-001-001-076	TERRENOS- ROL 730-6 EQUIP. LOS ALERCES										
142-01-01-001-001-077	TERRENOS- ROL 830-53 PSJE SANTA LUCIA 4										
142-01-01-001-001-078	TERRENOS- ROL 1056-11 LT5 LAS CHACRAS MEGAPARQUE										
142-01-01-001-001-079	TERRENOS- ROL 1061-36 EQUIP. SANFRANCISCO BARREALES										
142-01-01-001-001-080	TERRENOS- ROL 1067-695 LT 19 MILLAHUE DE APALTA										
142-01-01-001-001-081	TERRENOS- ROL 1067-735 APALTA LA JUDEA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-001-001-082	TERRENOS- ROL 1068-36 CALLE A EQUIP MILLAHUE DE APALTA										
142-01-01-001-001-083	TERRENOS- ROL 1148-10 PASAJE EL ESFUERZO GUINDO ALTO										
142-01-01-001-001-084	TERRENOS- ROL 1163-27 AV. AMANECER15 NUEVO AMANECER										
142-01-01-001-001-085	TERRENOS- ROL 506-1 CHOMEDAHUE EX ESC.263										
142-01-01-001-001-086	TERRENOS- ROL 1056-66 CAMILO HENRIQUEZ 360										
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-001-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-001-001-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-001-001-001	BIENES EN COMODATO										
143-00-00-000-000-000	Obras Viales										
143-03-00-000-000-000	Obras Viales										
143-03-01-000-000-000	Obras Viales										
143-03-01-001-000-000	Obras Viales										
143-03-01-001-001-000	Obras Viales										
143-03-01-001-001-001	Obras Viales										
143-04-00-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-001-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-001-001-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-001-001-001	Aeropuertos o Aeródromos										
143-06-00-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-001-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-001-001-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-001-001-001	Obras Hidráulicas										
143-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-001-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-001-001-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-001-001-001	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-001-000-000	EDIFICACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
144-01-01-001-001-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-001-001-001	EDIFICACIONES										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN										
144-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-02-01-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-02-01-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-02-01-001-001-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-001-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-001-001-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-001-001-001	VEHÍCULOS										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS										
144-04-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-04-01-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-04-01-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-04-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-05-00-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-001-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-001-001-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-001-001-001	Terrenos en Leasing										
144-50-00-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-001-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-001-001-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-001-001-001	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-001-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-001-001-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-04-01-001-001-001	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
146-01-01-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-001-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-001-001-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-001-001-001	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-001-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-001-001-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-001-001-001	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-001-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-001-001-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-001-001-001	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-001-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-001-001-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-001-001-001	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-001-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-001-001-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-001-001-001	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
147-99-01-001-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-001-001-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-001-001-001	Otros Bienes en Concesión										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-001-005	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-eqi.de audio y video										
148-01-01-001-001-010	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos- scanners										
148-01-01-001-001-011	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos-Termolaminadora										
148-01-01-001-001-013	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 12-08										
148-01-01-001-001-014	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 100-26										
148-01-01-001-001-015	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 151-01										
148-01-01-001-001-016	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 190-79										
148-01-01-001-001-018	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 205-80										
148-01-01-001-001-019	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 234-16										
148-01-01-001-001-020	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 237-15										
148-01-01-001-001-021	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 239-41										
148-01-01-001-001-022	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 244-01										
148-01-01-001-001-023	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 299-17										
148-01-01-001-001-024	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 400-11										
148-01-01-001-001-025	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 419-07										
148-01-01-001-001-026	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 429-09										
148-01-01-001-001-027	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 477-13										
148-01-01-001-001-028	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 490-07										
148-01-01-001-001-029	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 526-64										
148-01-01-001-001-031	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 596-108										
148-01-01-001-001-032	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 645-01										
148-01-01-001-001-033	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 1163-27										
148-01-01-001-001-037	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 1054-06										
148-01-01-001-001-038	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 547-268										
148-01-01-001-001-039	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 539-19										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-01-01-001-001-041	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-KRSW-96										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de										
148-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-.e. psicotecnico										
148-02-01-001-001-002	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-otros										
148-02-01-001-001-003	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-Generador										
148-02-01-001-001-004	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-Eq. recreaci. y dep.										
148-02-01-001-001-005	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-Eq. Audio y video										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-001-007	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos-otros										
148-04-01-001-001-010	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos-trituradora papel										
148-04-01-001-001-012	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos- Aire Acondicionado										
148-05-00-000-000-000	VEHICULOS										
148-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-05-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-001-032	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres. HVYY-72										
148-05-01-001-001-033	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-HVYY-73										
148-05-01-001-001-036	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres- JHXJ-54										
148-05-01-001-001-037	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-KHXH-51										
148-05-01-001-001-038	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres- KWLW-28										
148-05-01-001-001-040	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-LKVX-46										
148-05-01-001-001-041	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-KRSW-96										
148-05-01-001-001-042	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-LCJK-18										
148-05-01-001-001-043	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-LCHY-50										
148-05-01-001-001-044	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-JJVB-95										
148-05-01-001-001-054	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres- SKYP-74										
148-05-01-001-001-055	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-SKYP-73										
148-05-01-001-001-056	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-SSGW-81										
148-05-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-02-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-02-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-02-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-05-03-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-05-03-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-05-03-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-001-005	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres-CONTAINER										
148-06-01-001-001-006	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres-CATRES CLINICOS										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Herramientas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-001-003	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos. Computador Nuevo										
148-08-01-001-001-004	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-Impresora nueva										
148-08-01-001-001-007	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-otros										
148-08-01-001-001-010	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-SCANNER										
148-08-01-001-001-011	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-Plotters										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-11-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-02-001-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-02-001-001-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-02-001-001-001	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-03-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-03-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-03-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-04-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-04-001-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-04-001-001-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-04-001-001-001	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-05-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-16-05-001-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-16-05-001-001-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-16-05-001-001-001	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,255,070,177	15,890,070	73,654,932	35,185,456	2,348,020,495		19,295,386		2,274,365,563
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,277,560,805			13,649,557	1,291,210,362		13,649,557		1,291,210,362
149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,277,560,805			13,649,557	1,291,210,362		13,649,557		1,291,210,362
149-01-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,277,560,805			13,649,557	1,291,210,362		13,649,557		1,291,210,362
149-01-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,277,560,805			13,649,557	1,291,210,362		13,649,557		1,291,210,362
149-01-01-001-001-001	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-BIBLIOTECA		86,266,554				86,266,554				86,266,554
149-01-01-001-001-002	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-OFICINAS		115,621,866				115,621,866				115,621,866
149-01-01-001-001-003	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-VIVIENDA		31,561,748				31,561,748				31,561,748
149-01-01-001-001-004	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA		680,524				680,524				680,524
149-01-01-001-001-005	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA F-256		230,366,249				230,366,249				230,366,249
149-01-01-001-001-006	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA		138,311,412				138,311,412				138,311,412
149-01-01-001-001-007	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-MERCADO TERMINAL		63,940,571				63,940,571				63,940,571
149-01-01-001-001-008	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-MEDIALUNA		13,186,632				13,186,632				13,186,632
149-01-01-001-001-009	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-SECTOR ESTADIO		106,355,392				106,355,392				106,355,392
149-01-01-001-001-010	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESC. E-268		3,330,416				3,330,416				3,330,416
149-01-01-001-001-011	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-POSTAS		1,961,876				1,961,876				1,961,876
149-01-01-001-001-012	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-OTRAS		1,776,172				1,776,172				1,776,172
149-01-01-001-001-013	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-12-18		20,342,783			763,782	21,106,565		763,782		21,106,565
149-01-01-001-001-014	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-100-26		321,350,945			7,119,887	328,470,832		7,119,887		328,470,832
149-01-01-001-001-015	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-151-1		9,749,137			573,024	10,322,161		573,024		10,322,161
149-01-01-001-001-016	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-190-79		6,464,295			158,042	6,622,337		158,042		6,622,337
149-01-01-001-001-017	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ROL 199-10										
149-01-01-001-001-018	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-205-80		37,897,702			2,029,774	39,927,476		2,029,774		39,927,476
149-01-01-001-001-019	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-234-16		1,153,754			42,358	1,196,112		42,358		1,196,112
149-01-01-001-001-020	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-237-15		5,178,251			156,009	5,334,260		156,009		5,334,260
149-01-01-001-001-021	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-239-41		5,178,690			156,004	5,334,694		156,004		5,334,694
149-01-01-001-001-022	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-244-1		14,078,755				14,078,755				14,078,755
149-01-01-001-001-023	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-299-17		4,394,069			97,646	4,491,715		97,646		4,491,715

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-01-01-001-001-024	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-400-11		4,435,368			126,106	4,561,474		126,106		4,561,474
149-01-01-001-001-025	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-419-7		3,056,782			101,197	3,157,979		101,197		3,157,979
149-01-01-001-001-026	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-429-9		1,672,924			46,916	1,719,840		46,916		1,719,840
149-01-01-001-001-027	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-477-13		4,232,432			132,724	4,365,156		132,724		4,365,156
149-01-01-001-001-028	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-490-7		1,444,826			40,518	1,485,344		40,518		1,485,344
149-01-01-001-001-029	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-526-64		4,430,038			38,466	4,468,504		38,466		4,468,504
149-01-01-001-001-030	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-226-16										
149-01-01-001-001-031	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-596-108		651,621			33,947	685,568		33,947		685,568
149-01-01-001-001-032	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-645-1		593,398			18,509	611,907		18,509		611,907
149-01-01-001-001-033	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1163-27		1,471,480			42,367	1,513,847		42,367		1,513,847
149-01-01-001-001-034	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 506-1										
149-01-01-001-001-035	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 1056-66										
149-01-01-001-001-036	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 609-42										
149-01-01-001-001-037	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1054-6		19,429,455			1,128,065	20,557,520		1,128,065		20,557,520
149-01-01-001-001-038	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-547-268		4,514,013			115,741	4,629,754		115,741		4,629,754
149-01-01-001-001-039	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-539-19		10,878,131			628,316	11,506,447		628,316		11,506,447
149-01-01-001-001-040	DEPRE. ACUM. ROL 1067-115 SAN JOSE DE APALTA										
149-01-01-001-001-041	DEPRE. ACUM. ROL 331-20 MAÑIO 102 EL ROSARIO										
149-01-01-001-001-042	DEPRE. ACUM. ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CENTRO VETERINARIO		1,602,544			100,159	1,702,703		100,159		1,702,703
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN		80,024,250	15,890,070	15,890,070	2,191,421	82,215,671	13,698,649			66,325,601
149-02-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		80,024,250	15,890,070	15,890,070	2,191,421	82,215,671	13,698,649			66,325,601
149-02-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		80,024,250	15,890,070	15,890,070	2,191,421	82,215,671	13,698,649			66,325,601
149-02-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		80,024,250	15,890,070	15,890,070	2,191,421	82,215,671	13,698,649			66,325,601
149-02-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		21,534,388			79,038	21,613,426		79,038		21,613,426
149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OTRAS MAQUINAS Y EQ.		41,593,951	15,890,070	15,890,070	1,038,491	42,632,442	14,851,579			26,742,372
149-02-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-GENERADOR		5,164,053			289,039	5,453,092		289,039		5,453,092
149-02-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ. DEPOR. Y RECREA.		3,230,062			151,617	3,381,679		151,617		3,381,679

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQUIPOS DE AUDIO Y VI		7,020,911			421,681	7,442,592		421,681		7,442,592
149-02-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-MAQUINA DEMARCACION VIAL		1,480,885			211,555	1,692,440		211,555		1,692,440
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		36,506,104			255,722	36,761,826		255,722		36,761,826
149-04-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		36,506,104			255,722	36,761,826		255,722		36,761,826
149-04-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		36,506,104			255,722	36,761,826		255,722		36,761,826
149-04-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		36,506,104			255,722	36,761,826		255,722		36,761,826
149-04-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-RADAR		3,614,074				3,614,074				3,614,074
149-04-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-FOTOCOPIADORA										
149-04-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-FOTOCOPIADORA										
149-04-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-CENTRAL TELEFONICA		4,541,826				4,541,826				4,541,826
149-04-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-EQ.AUTOANALIZADOR										
149-04-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-CENTRAL TELEFONICA CONS										
149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS MUNICIPAL		26,707,502			211,256	26,918,758		211,256		26,918,758
149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS SALUD										
149-04-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS EDUCACION										
149-04-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TRITURADOR		1,111,262				1,111,262				1,111,262
149-04-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TERMOLAMINADORA		186,934			17,691	204,625		17,691		204,625
149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE ACONDICIONADO		344,506			26,775	371,281		26,775		371,281
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		430,341,267		56,537,854	10,575,229	497,454,350		10,575,229		440,916,496
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		430,341,267		56,537,854	10,575,229	497,454,350		10,575,229		440,916,496
149-05-01-001-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		430,341,267		56,537,854	10,575,229	497,454,350		10,575,229		440,916,496
149-05-01-001-001-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		430,341,267		56,537,854	10,575,229	497,454,350		10,575,229		440,916,496
149-05-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SS 7661										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SY 3602		23,758,309				23,758,309				23,758,309
149-05-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4274										
149-05-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4276		9,940,553				9,940,553				9,940,553
149-05-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TZ 4663		14,156,555				14,156,555				14,156,555
149-05-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7474		3,764,735				3,764,735				3,764,735
149-05-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UL 7215		3,651,612				3,651,612				3,651,612
149-05-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 9243										
149-05-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UF 2943										
149-05-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 5603	18,653,798			18,653,798					18,653,798	
149-05-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BFDB 15		9,509,380				9,509,380				9,509,380
149-05-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7472										
149-05-01-001-001-013	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 10										
149-05-01-001-001-014	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 14										
149-05-01-001-001-015	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDDP 36	35,495,926			35,495,926					35,495,926	
149-05-01-001-001-016	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- MY 8259										
149-05-01-001-001-017	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BLKL 43										
149-05-01-001-001-018	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSVY 58										
149-05-01-001-001-019	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 30	2,388,130			2,388,130					2,388,130	
149-05-01-001-001-020	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 31										
149-05-01-001-001-021	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 32										
149-05-01-001-001-022	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS-46		9,874,115				9,874,115				9,874,115
149-05-01-001-001-023	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS 47		9,706,464				9,706,464				9,706,464
149-05-01-001-001-024	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS 48		9,706,464				9,706,464				9,706,464
149-05-01-001-001-025	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DSHD 92										
149-05-01-001-001-028	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- FXHD 22		37,275,993				37,275,993				37,275,993
149-05-01-001-001-032	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- HVYY 72		12,461,991				12,461,991				12,461,991
149-05-01-001-001-033	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- HVYY 73		17,020,917				17,020,917				17,020,917
149-05-01-001-001-036	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SR.ALCALDE		30,428,773				30,428,773				30,428,773
149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA KHXH-51		11,639,967			217,079	11,857,046		217,079		11,857,046
149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA KWLW-28		11,639,967			217,079	11,857,046		217,079		11,857,046
149-05-01-001-001-039	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TRACTOR CORTA CESPED										
149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOLVA LKVX 46		38,253,430			850,076	39,103,506		850,076		39,103,506

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-RETROEXCAVADORA KRSW 96		27,918,354			620,407	28,538,761		620,407		28,538,761
149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA NISSAN LCJK 18		10,492,642			233,169	10,725,811		233,169		10,725,811
149-05-01-001-001-043	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA NISSAN LCHY 50		9,793,133				9,793,133				9,793,133
149-05-01-001-001-044	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION MULTIUSO JJVB 95		121,759,911			2,696,536	124,456,447		2,696,536		124,456,447
149-05-01-001-001-045	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION DSPL 69										
149-05-01-001-001-046	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA UZ 6445										
149-05-01-001-001-054	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA SKYP-74		7,900,048			415,792	8,315,840		415,792		8,315,840
149-05-01-001-001-055	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA SKYP-73		8,315,840			415,792	8,731,632		415,792		8,731,632
149-05-01-001-001-056	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION SSGW81		32,329,629			1,901,742	34,231,371		1,901,742		34,231,371
149-05-01-001-001-057	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-CAMION ALJIBE TBWW59		14,601,191			1,327,381	15,928,572		1,327,381		15,928,572
149-05-01-001-001-059	DEPRE.ACUM. VEHICULOS-BUS PKBY-16										
149-05-01-001-001-060	DEPRE.ACUM.VEHICULO AUTO- TPZP31		184,025			184,025	368,050		184,025		368,050
149-05-01-001-001-061	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPZS17		402,640			402,640	805,280		402,640		805,280
149-05-01-001-001-062	DEPRE.ACUM. VEHICULOS-FURGON- SYVD41		392,483			392,483	784,966		392,483		784,966
149-05-01-001-001-063	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB28					350,514	350,514		350,514		350,514
149-05-01-001-001-064	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB38					350,514	350,514		350,514		350,514
149-05-01-001-001-065	DEPRE.ACUM. VEHICULO- FURGON-TSSP80										
149-05-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-02-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-02-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-02-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		188,634,627			1,367,791	190,002,418		1,367,791		190,002,418
149-06-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		188,634,627			1,367,791	190,002,418		1,367,791		190,002,418

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-06-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		188,634,627			1,367,791	190,002,418		1,367,791		190,002,418
149-06-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		188,634,627			1,367,791	190,002,418		1,367,791		190,002,418
149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		171,024,809			720,801	171,745,610		720,801		171,745,610
149-06-01-001-001-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES EDUCACION										
149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES SALUD										
149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CONTAINERS Y CO		14,915,869			509,732	15,425,601		509,732		15,425,601
149-06-01-001-001-006	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES CARTE CLINICO DISCAPACIDAD		2,693,949			137,258	2,831,207		137,258		2,831,207
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	504,857			809,009	11,526	315,678		11,526	493,331	
149-07-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	504,857			809,009	11,526	315,678		11,526	493,331	
149-07-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	504,857			809,009	11,526	315,678		11,526	493,331	
149-07-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	504,857			809,009	11,526	315,678		11,526	493,331	
149-07-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	504,857			809,009	11,526	315,678		11,526	493,331	
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		148,146,890		417,999	4,065,741	152,630,630		4,065,741		152,212,631
149-08-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		148,146,890		417,999	4,065,741	152,630,630		4,065,741		152,212,631
149-08-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		148,146,890		417,999	4,065,741	152,630,630		4,065,741		152,212,631
149-08-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		148,146,890		417,999	4,065,741	152,630,630		4,065,741		152,212,631
149-08-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		21,560,888				21,560,888				21,560,888
149-08-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTADOR		2,160,489				2,160,489				2,160,489
149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUEVOS COMPUTADORES		73,331,461			3,009,106	76,340,567		3,009,106		76,340,567
149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUEVAS IMPRESORAS		11,943,181			232,848	12,176,029		232,848		12,176,029
149-08-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS EDUCACION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-08-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS SALUD										
149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS MUNICIPAL		38,779,277			796,064	39,575,341		796,064		39,575,341
149-08-01-001-001-008	DEP.ACUM. EQUIPOS COMP.-COMPUT-IMPRES EDUC										
149-08-01-001-001-009	DEP.ACUM. EQUIPOS COMP.-COMPUT-IMPRES SALUD										
149-08-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-SCANNERS		371,594		417,999	27,723	817,316		27,723		399,317
149-08-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-PLOTTERS										
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		4,008,807			210,989	4,219,796		210,989		4,219,796
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		4,008,807			210,989	4,219,796		210,989		4,219,796
149-09-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		4,008,807			210,989	4,219,796		210,989		4,219,796
149-09-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		4,008,807			210,989	4,219,796		210,989		4,219,796
149-09-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		4,008,807			210,989	4,219,796		210,989		4,219,796
149-09-01-001-001-002	DEPREC, ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNIC. P/REDES -VARIOS EDUC.										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-12-00-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		28,022,158			1,133,418	29,155,576		1,133,418		29,155,576
149-12-01-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		28,022,158			1,133,418	29,155,576		1,133,418		29,155,576
149-12-01-001-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		28,022,158			1,133,418	29,155,576		1,133,418		29,155,576
149-12-01-001-001-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		28,022,158			1,133,418	29,155,576		1,133,418		29,155,576

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS-DRON, VIG. Y SEG.		25,414,201			1,056,989	26,471,190		1,056,989		26,471,190
149-12-01-001-001-002	DEPREC. ACUM.-TRACTOR CORTA CESPED		1,385,093				1,385,093				1,385,093
149-12-01-001-001-003	DEPREC. ACUM.-OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS-OTROS		1,222,864			76,429	1,299,293		76,429		1,299,293
149-13-00-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		62,330,126			1,724,062	64,054,188		1,724,062		64,054,188
149-13-01-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		62,330,126			1,724,062	64,054,188		1,724,062		64,054,188
149-13-01-001-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		62,330,126			1,724,062	64,054,188		1,724,062		64,054,188
149-13-01-001-001-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		62,330,126			1,724,062	64,054,188		1,724,062		64,054,188
149-13-01-001-001-001	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		3,940,169			126,529	4,066,698		126,529		4,066,698
149-13-01-001-001-002	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE LAUTARO		1,717,549			151,071	1,868,620		151,071		1,868,620
149-13-01-001-001-003	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE P.NERUDA 1 Y 2		1,567,807			58,257	1,626,064		58,257		1,626,064
149-13-01-001-001-004	DEPRECIAC.ACUMULADA CAPILLA CHOMEDAHUE		908,057			45,649	953,706		45,649		953,706
149-13-01-001-001-005	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE CHOMEDAHUE		1,704,771			82,042	1,786,813		82,042		1,786,813
149-13-01-001-001-006	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PORVENIR		1,764,235			60,857	1,825,092		60,857		1,825,092
149-13-01-001-001-007	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PASO LOS REYES		20,335,261				20,335,261				20,335,261
149-13-01-001-001-008	DEPREC.ACUM.CONCEJO CULT. PANIAHUE		17,226,412			594,221	17,820,633		594,221		17,820,633
149-13-01-001-001-009	DEPREC.ACUM.SEDE ROSARIO		2,093,533			46,523	2,140,056		46,523		2,140,056
149-13-01-001-001-010	DEPREC.ACUM.SEDE MAGISTERIO		6,517,441			144,832	6,662,273		144,832		6,662,273
149-13-01-001-001-011	DEPREC.ACUM.BIENES.COM. BIENES MUEBLES										
149-13-01-001-001-012	DEPREC.ACUM.MEDIALUNA- CLUB DE RODEO		4,554,891			414,081	4,968,972		414,081		4,968,972
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-02-001-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-02-001-001-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-14-02-001-001-001	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-03-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-03-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-03-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-04-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-14-04-001-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-14-04-001-001-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-14-04-001-001-001	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-001-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-001-001-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-001-001-001	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-19-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-19-01-001-001-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-002	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-JUEGOS PLAZA										
149-19-01-001-001-003	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEÑALETICAS										
149-19-01-001-001-004	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-ESCAÑOS Y BANCAS										
149-19-01-001-001-005	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-BASUREROS										
149-19-01-001-001-006	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-LUMINARIAS										
149-19-01-001-001-007	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-REFUGIOS										
149-19-01-001-001-008	Depre.Acum. Mobiliario de uso publico- Camara Televigilancia										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,896,166			93,896,166					93,896,166	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-001-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-001-001-000	Páginas WEB										
151-03-01-001-001-001	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151-04-01-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-001-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-001-001-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-001-001-001	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-001-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-001-001-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-001-001-001	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-001-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-001-001-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-001-001-001	Otros Activos Intangibles										
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		18,311,592			978,813	19,290,405		978,813		19,290,405
152-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		18,311,592			978,813	19,290,405		978,813		19,290,405
152-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		18,311,592			978,813	19,290,405		978,813		19,290,405
152-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		18,311,592			978,813	19,290,405		978,813		19,290,405
152-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		18,311,592			978,813	19,290,405		978,813		19,290,405
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-03-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-001-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-001-001-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-001-001-001	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-99-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-001-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-001-001-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-001-001-001	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
153-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
153-05-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
154-00-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
154-01-01-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-001-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-001-001-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-001-001-001	Edificaciones de Inversión										
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-001-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-001-001-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-001-001-001	Terrenos de Inversión										
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-001-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-001-001-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-001-001-001	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-001-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-001-001-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-001-001-001	Terrenos de Inversión en Leasing										
157-00-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-001-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-001-001-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-001-001-001	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000-000	Animales										
157-02-01-000-000-000	Animales										
157-02-01-001-000-000	Animales										
157-02-01-001-001-000	Animales										
157-02-01-001-001-001	Animales										
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
158-01-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Animales										
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,608,017,928		514,178,912	18,127,543,213		5,346,373	514,178,912		18,122,196,840	
161-01-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,305,970			16,305,970					16,305,970	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-02-001-000-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-02-001-001-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-02-001-001-001	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-001-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-001-001	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-02-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,591,711,958		514,178,912	18,111,237,243		5,346,373	514,178,912		18,105,890,870	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	90,921,126		4,293,996	95,215,122			4,293,996		95,215,122	
161-02-02-001-000-000	CONSULTORÍAS	90,921,126		4,293,996	95,215,122			4,293,996		95,215,122	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-02-001-001-000	CONSULTORÍAS	90,921,126		4,293,996	95,215,122			4,293,996		95,215,122	
161-02-02-001-001-001	CONSULTORÍAS	90,921,126		4,293,996	95,215,122			4,293,996		95,215,122	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-03-001-000-000	TERRENOS										
161-02-03-001-001-000	TERRENOS										
161-02-03-001-001-001	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-001-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-001-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-001-001	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-000-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-001-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-001-001	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-001-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-001-001	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	15,972,427,537		509,884,916	16,487,658,826		5,346,373	509,884,916		16,482,312,453	
161-02-98-001-000-000	OTROS GASTOS	15,972,427,537		509,884,916	16,487,658,826		5,346,373	509,884,916		16,482,312,453	
161-02-98-001-001-000	OTROS GASTOS	15,972,427,537		509,884,916	16,487,658,826		5,346,373	509,884,916		16,482,312,453	
161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	15,972,427,537		509,884,916	16,487,658,826		5,346,373	509,884,916		16,482,312,453	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-001-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-001-001	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-001-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-001-001-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-001-001-001	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-00-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727		8,139,148	366,039,274		104,674,399	8,139,148		261,364,875	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727		8,139,148	366,039,274		104,674,399	8,139,148		261,364,875	
181-03-01-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727		8,139,148	366,039,274		104,674,399	8,139,148		261,364,875	
181-03-01-001-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727		8,139,148	366,039,274		104,674,399	8,139,148		261,364,875	
181-03-01-001-001-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727		8,139,148	366,039,274		104,674,399	8,139,148		261,364,875	
181-03-01-001-001-001	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	1,285,200			1,285,200					1,285,200	
181-03-01-001-001-002	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- JUEGOS DE PLAZA	16,200,890			16,200,890					16,200,890	
181-03-01-001-001-003	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEÑALETICAS DE TRANSITO	147,224,662			147,224,662					147,224,662	
181-03-01-001-001-004	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- ESCAÑOS Y BANCAS	4,929,970			4,929,970					4,929,970	
181-03-01-001-001-005	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- BASUREROS										
181-03-01-001-001-006	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- LUMINARIAS			8,139,148	8,139,148			8,139,148		8,139,148	
181-03-01-001-001-007	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- REFUGIOS										
181-03-01-001-001-008	MOBILIARIO DE USO PUBLICO- CAMARAS DE VIGILANCIA	83,585,005			188,259,404		104,674,399			83,585,005	
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-001-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-001-001-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-001-001-001	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-001-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-001-001-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-001-001-001	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS		2,996,584,316	607,094,845	6,864,434,847	791,675,016	10,045,599,334		184,580,171		3,181,164,487
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-001-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-001-001-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-001-001-001	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,744,932,385	69,053,347	950,732,816	170,712,217	3,797,324,071		101,658,870		2,846,591,255

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,744,932,385	69,053,347	950,732,816	170,712,217	3,797,324,071		101,658,870		2,846,591,255
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,744,932,385	69,053,347	950,732,816	170,712,217	3,797,324,071		101,658,870		2,846,591,255
214-05-01-001-001-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,744,932,385	69,053,347	950,732,816	170,712,217	3,797,324,071		101,658,870		2,846,591,255
214-05-01-001-001-001	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES		3,035,942				3,035,942				3,035,942
214-05-01-001-001-002	PROY. LICEO B-17 CAMB.PARA TI										
214-05-01-001-001-003	BECAS ESP.E.M.B-17										
214-05-01-001-001-004	BECAS ESP.E.M.C-16										
214-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260										
214-05-01-001-001-006	PME ESC.F296										
214-05-01-001-001-007	PME ESC.F-545										
214-05-01-001-001-008	PROY.GRUPOS EXTRAESCOLAR										
214-05-01-001-001-009	ALTERN.CURRIC.LICEO B-17										
214-05-01-001-001-010	ACC.COMPLEMENTARIAS LICEO C-16										
214-05-01-001-001-011	PROY.FOM.DES.EDUC.EXT.ESC.D-104 Y E-268										
214-05-01-001-001-012	BECAS PERFEC.CAJA COMPENSACION LOS ANDES										
214-05-01-001-001-013	EDUC.AMB.ESC.F-253										
214-05-01-001-001-014	GRUPOS DIFER. ESC.D-104										
214-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268										
214-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER. ESC.F-296										
214-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC. F299										
214-05-01-001-001-018	PME ESCUELA CARCEL										
214-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA										
214-05-01-001-001-020	PME.ESC.F253 LA GRANJA										
214-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F256 BARREALES										
214-05-01-001-001-023	PME ESC. F-262 I.YAQUIL										
214-05-01-001-001-024	PME ESC.F264 LA PATAGUA										
214-05-01-001-001-025	PME ESC D-104										
214-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS										
214-05-01-001-001-027	DIGEDER ESC. POLIDEPORTIVA										
214-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUCAC. DIFERENCIAL										
214-05-01-001-001-029	FOMENTO BIBLIOTECARIO										
214-05-01-001-001-030	PME ESC.F-259 LA LAJUELA										
214-05-01-001-001-031	PME ESC.G-266 R.YAQUIL										
214-05-01-001-001-032	PME ESC.G467 GDO.ALTO										
214-05-01-001-001-033	P.M.E.ESC.G-510 EL BOLDAL										
214-05-01-001-001-034	PROY.DIGEDER JUDEMU										
214-05-01-001-001-035	PROY.ESC.PREV.CONSUMO DROGAS										
214-05-01-001-001-036	PROY.DIG.1§-2§ BAS. PSICOMOTRICIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA										
214-05-01-001-001-038	PROY.50% ASIS.TEC.B-17										
214-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268										
214-05-01-001-001-040	PROY. DIGEDER 3§ Y 4§ E.BAS.ESC.PREDEPOR										
214-05-01-001-001-041	PROY. DIGEDER 5§ Y 6§ BAS.ESC.POLIDEPOR.										
214-05-01-001-001-042	PROY. DIGEDER 7§ Y 8§ BAS.ESC.ESPEC.DEP.										
214-05-01-001-001-043	PROY.ATENCION ADULTOS MAYORES I.YAQUIL										
214-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17										
214-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ										
214-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO										
214-05-01-001-001-047	MECE MEDIA "FORM. LIDERAZGO JUVENIL C-16										
214-05-01-001-001-048	TALLERES ACLE LICEO DE ADULTOS										
214-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO (B17-C16)										
214-05-01-001-001-050	PROY.ASIST.TECNICA INST.POLITECNICO-C16)										
214-05-01-001-001-051	PME CORPANAPAL (G-252/G-254/G-297)										
214-05-01-001-001-052	P-900 ESC. E-268 (N§ 4)										
214-05-01-001-001-053	MEJORAMIENTO HIGIENE BUCAL ESC. E-268										
214-05-01-001-001-054	PME MICROCENTRO SIGLO XXI										
214-05-01-001-001-055	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL										
214-05-01-001-001-056	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL										
214-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC.(J.E.C.D.)										
214-05-01-001-001-058	CAMPAMENTO COMUNAL JUVENIL										
214-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-060	PROY.EDUC.AMBIENTAL ESC.PANIAHUE Y MILLA										
214-05-01-001-001-061	COMITE LAS ROSAS		70,997,716				70,997,716				70,997,716
214-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION	999,409			19,324,409		18,325,000			999,409	
214-05-01-001-001-063	SERVICIO SEGURO SOCIAL										
214-05-01-001-001-064	BONO SOLIDARIO P.G.E.		84,000				84,000				84,000
214-05-01-001-001-065	ARTE Y CULTURA		132,600				132,600				132,600
214-05-01-001-001-066	MUNICIPALIDADES CHIMBARONGO/CHEPICA										
214-05-01-001-001-067	CENTRO PADRES F262		240				240				240
214-05-01-001-001-068	PROGRAMA PUENTE		773,744				773,744				773,744
214-05-01-001-001-069	PLAZAS RECREATIVAS CHILEDEPORTES										
214-05-01-001-001-070	COMITE LOS CASTAÑOS										
214-05-01-001-001-071	SERVICIOS PERIODISTICOS		223,716				223,716				223,716
214-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		3,523,820		25,685,991	12,000,000	41,209,811		12,000,000		15,523,820
214-05-01-001-001-073	CONCURSO REGIONAL Y PROVINCIAL DE CUECA		8,191,563				8,191,563				8,191,563

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		550,063	22,127,777	224,355,342	22,127,777	224,905,405				550,063
214-05-01-001-001-075	PROYECTO HABITACIONAL FONDO SOLIDARIO		41,920,000				41,920,000				41,920,000
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		337,489,374				337,489,374				337,489,374
214-05-01-001-001-077	FUNDACION LA DEHESA		46,216,339				46,216,339				46,216,339
214-05-01-001-001-078	OTROS		541				541				541
214-05-01-001-001-079	ADQUISICION BASUREROS		22,726				22,726				22,726
214-05-01-001-001-080	PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTROS		52,236,472		5,874,620	43,127,800	101,238,892		43,127,800		95,364,272
214-05-01-001-001-081	FOSIS ELAB. DISEÑO ING. AGUA POTABLE		109,261				109,261				109,261
214-05-01-001-001-082	SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR		3,107,579				3,107,579				3,107,579
214-05-01-001-001-083	FOSIS CONSTRUC. E ILUMIN MULTI. ESCUELA		51,332				51,332				51,332
214-05-01-001-001-084	FOSIS PROG.REINSER.LABORAL Y EMPLEO EXTR										
214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"		22,322,130		30,924,453		53,246,583				22,322,130
214-05-01-001-001-086	PROGR.GEN.EMPLEOS-CONSTR.VEREDAS ECHAURR		419,930				419,930				419,930
214-05-01-001-001-087	HABIL.Y MEJ.PLAZA YAQUIL Y MILLAHUE		149,610				149,610				149,610
214-05-01-001-001-088	HABIL.PLAZA VILLA VALENZUELA		90,107				90,107				90,107
214-05-01-001-001-089	PINT.FACHADAS EDIF.PUB.PASOS PEAT.Y ARBO		166,018				166,018				166,018
214-05-01-001-001-090	CONST.PASOS MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO		252,884				252,884				252,884
214-05-01-001-001-091	PGE REPOS.ACERAS R.CASANOVA C/NORTE		399,947				399,947				399,947
214-05-01-001-001-092	PGE LIMP.CANAL STA.CRUZ Y EST.GUIRIVILO		8,748				8,748				8,748
214-05-01-001-001-093	P.G.E.HABILITACION A.VERDE COMPLEJO DEP.		153,716				153,716				153,716
214-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO		4,586,663		9,647,810		14,234,473				4,586,663
214-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL		134,221				134,221				134,221
214-05-01-001-001-097	PRODESAL		99,319,467		48,934,706		148,254,173				99,319,467
214-05-01-001-001-098	PGE PROYECTO REINSERCION LABORAL										
214-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES		733,402,707				733,402,707				733,402,707
214-05-01-001-001-132	FERIA COSTUMBRES Y COMIDAS DE COLCHAGUA		147,992,073				147,992,073				147,992,073
214-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA		16,055,025				16,055,025				16,055,025
214-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	4,236,477			16,899,583		12,663,106			4,236,477	
214-05-01-001-001-138	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO		1,926,954				1,926,954				1,926,954
214-05-01-001-001-139	CONACE PREVIENE		16,568,602		31,025,200		47,593,802				16,568,602
214-05-01-001-001-140	PROY. NIVELACION COMPETENC. LABORALES		5,490,000				5,490,000				5,490,000
214-05-01-001-001-141	PROGRAMA EJE		17,346,078		167,400		17,513,478				17,346,078
214-05-01-001-001-142	PROGR. SUPERANDO LA SEQUIA		6,008,336				6,008,336				6,008,336
214-05-01-001-001-143	PROGR. INTERMEDIACION LABORAL		1,312,145				1,312,145				1,312,145
214-05-01-001-001-144	SALUD MENTAL INTEGRAL EN ATENC. PRIMARIA										
214-05-01-001-001-146	PROGRAMA ENLACE COMUNIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		10,851,719		4,987,173		15,838,892				10,851,719
214-05-01-001-001-148	FORTALEC. GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA		1,460,200		1,339,800		2,800,000				1,460,200
214-05-01-001-001-149	ARTE PARTICIPATIVO Y REFORMA PREVISIONAL		36,190,408				36,190,408				36,190,408
214-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUMO		7,315,511				7,315,511				7,315,511
214-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS	2,310,405			5,979,665		3,669,260			2,310,405	
214-05-01-001-001-153	FONDO SOCIAL DISCAPACIDAD		8,735				8,735				8,735
214-05-01-001-001-154	MIN. INTERIOR - EMERGENCIA		36,643,410				36,643,410				36,643,410
214-05-01-001-001-155	PROGRAMA REGISTRO EMERGENCIA ZONA DE CATASTROFE		4,350,000				4,350,000				4,350,000
214-05-01-001-001-157	FDO.INTERVENC.DESARROLLO INFANTIL 2011										
214-05-01-001-001-159	FONDO CONCURSABLE HABIL.ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES		1,000,000				1,000,000				1,000,000
214-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		13,086,764		9,025,445	3,500,000	25,612,209		3,500,000		16,586,764
214-05-01-001-001-161	CONSTRUCCION SEMAFOROS COMUNA SANTA CRUZ		54,657,442				54,657,442				54,657,442
214-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7		10,772,795		11,989,212		22,762,007				10,772,795
214-05-01-001-001-163	PROY. CONSTRUC.CASETAS SANITARIAS PANIAHUE		69,020,119				69,020,119				69,020,119
214-05-01-001-001-164	PROY. 2% DEPORTE		7,897,000				7,897,000				7,897,000
214-05-01-001-001-165	FRIL REPAR.PLANTAS TRATAM.DIVERSOS COMITES										
214-05-01-001-001-166	FRIL-SOLUC.DEFIN.,RECUPER.Y RECONSTR.PATRIMONIAL										
214-05-01-001-001-167	FRIL-CONSTRUC.CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
214-05-01-001-001-168	FRIL-CONSTR. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
214-05-01-001-001-169	FRIL-REPARAC. PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										
214-05-01-001-001-170	FRIL-CONSTR. EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES		46,924,000				46,924,000				46,924,000
214-05-01-001-001-171	FRIL-CONSTR. ESTACION MEDICA PANIAHUE										
214-05-01-001-001-172	FRIL-AMPLIAC. SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
214-05-01-001-001-173	FRIL-MEJORAM.SEDES SOCIALES V.ARAUCO Y EL ROSARIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE	16,677,741			16,677,741					16,677,741	
214-05-01-001-001-175	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CJON LO MALDONADO										
214-05-01-001-001-176	FRIL-REPARAC.PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
214-05-01-001-001-177	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
214-05-01-001-001-178	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
214-05-01-001-001-179	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
214-05-01-001-001-180	FRIL-CONSTRUCC. SEDE SOCIAL PABLO NERUDA III										
214-05-01-001-001-181	PROYECTOS FRIL DIVERSOS		5,713,918	46,925,570	188,168,326	41,211,652	188,168,326	5,713,918			
214-05-01-001-001-182	CONSTRUC.CUBIERTA Y SOTERRAMIENTO CALLE TERMINAL DE BUSES										
214-05-01-001-001-183	CONSTRUC.MULTICANCHA CUBIERTA POBLAC. SANFURGO										
214-05-01-001-001-184	FRIL-CONSTR.RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORE										
214-05-01-001-001-185	FRIL-MEJORAM.ILUMINACION PUENTE PANIAHUE										
214-05-01-001-001-186	SEGURIDAD CIUDADANA		79,402,227		1,618,400		81,020,627				79,402,227
214-05-01-001-001-187	FRIL-ADQ.MATER.CONSTR.MEDIAGUAS Y DISTR.FAM.DAMNIFICADAS		253,966				253,966				253,966
214-05-01-001-001-188	FRIL-PAVIMENTO BASICO CAMINO I. GUINDO - CAPELLANIA		23,016,142				23,016,142				23,016,142
214-05-01-001-001-189	FRIL-CONSTR.ACERAS E INSTALAC.SEMAFOROS JJ.CARVACHO/SANFUR										
214-05-01-001-001-190	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS EN 21 DE MAYO										
214-05-01-001-001-191	FRIL-CONSTRUCC. SEDE COMUN. VILLA MAGISTERIO										
214-05-01-001-001-192	FRIL - CONSTRUC. ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARO										
214-05-01-001-001-193	FRIL-MEJORAM.VIAL Y PEATONAL CALLE I. VALDES Y ERRAZURIZ										
214-05-01-001-001-194	FRIL - EQUIPAM. JUEGOS INFANTILES Y MAQ.. EJERCICIOS POBLAC.		86,120,997				86,120,997				86,120,997
214-05-01-001-001-195	FRIL - CONSTRUC. ARBORIZACION PARQUE PANIAHUE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-197	FRIL-CONSTRUCC. AREA DE JUEGO PARQUE SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-198	FRIL-REPOS.SEDE SOCIAL, MOBIL.CIERRE E ILUM.PLAZA LA FINCA										
214-05-01-001-001-199	FRIL-CONSTR.MULTICANCHA V.SN FCO Y MEJ.MULTIC.V.LAS GARZAS										
214-05-01-001-001-200	FRIL-MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-201	FRIL-CONSTRUCC.MULTICANCHA VILLA LOS ROSALES										
214-05-01-001-001-202	FRIL-EQUIPAM.JUEGOS INFANTILES Y MAQ.EJERCICIOS										
214-05-01-001-001-203	FRIL-MEJOR.SEDE SOCIAL Y CONSTR.MULTICANCHA SECTOR CORVI										
214-05-01-001-001-204	FRIL- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR URBANO SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-205	FRIL-MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO AV. ERRAZURIZ Y CALLE CASAN										
214-05-01-001-001-206	FRIL-CONSTRUCCION PAVIMENTO BASICO CAMINO EL TAMBO										
214-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LAUTARO		96,204,066			27,000	96,231,066		27,000		96,231,066
214-05-01-001-001-208	COVID 19 - APORTE SOLIDARIO EMERGENCIA		44				44				44
214-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		44,276,945		52,465,592	152,418	96,894,955		152,418		44,429,363
214-05-01-001-001-210	SEGURIDAD DRONES	148,750			148,750					148,750	
214-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC		84,760,013		106,988,299		191,748,312				84,760,013
214-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANFURGO		67,963,298				67,963,298				67,963,298
214-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. CRUZ					22,840,340	22,840,340		22,840,340		22,840,340
214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO		66,163,651				66,163,651				66,163,651
214-05-01-001-001-215	SENAMA-DIAGNOSTICO PARTICIP.DE CIUDADES AMIGABLES	1,784,058			1,784,058					1,784,058	
214-05-01-001-001-216	SENADIS-FDO. NAC. PROY. INCLUSIVOS										
214-05-01-001-001-217	DEFICIT HIDRICO AGRICULTURA										
214-05-01-001-001-218	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BASICO SAN ALFONSO Y CALLE LO HERRERA					24,058,230	24,058,230		24,058,230		24,058,230
214-05-01-001-001-219	FRIL-CONSTR.SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO										
214-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALTA		147,205,904		30,549,712		177,755,616				147,205,904
214-05-01-001-001-221	SIEMBRA POR CHILE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		8,380,713		15,362,625	1,667,000	25,410,338		1,667,000		10,047,713
214-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO		61,563,750		28,436,250		90,000,000				61,563,750
214-05-01-001-001-224	FRIL-MEJORAM. CAMINOS NO ENROLADOS										
214-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		47,626,988		55,428,030		103,055,018				47,626,988
214-05-01-001-001-228	INCENTIVOS A LA COLOCACION OMIL										
214-05-01-001-001-229	FRIL-REPOSICION ACERAS CALLE G.MISTRAL-LAS TOSCAS/N.PALACIOS										
214-05-01-001-001-230	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO STA.CRUZ										
214-05-01-001-001-231	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION Y REPOSC. CESPED CLUB DEP. CHOMEDAHUE										
214-05-01-001-001-232	FRIL-MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR QUINAHUE										
214-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GENERO		9,486,111		6,944,224		16,430,335				9,486,111
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-001-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-001-001	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,533		-4	-27	317,984,502	27			317,984,506
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,533		-4	-27	317,984,502	27			317,984,506
214-07-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,533		-4	-27	317,984,502	27			317,984,506
214-07-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,533		-4	-27	317,984,502	27			317,984,506
214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,533		-4	-27	317,984,502	27			317,984,506
214-09-00-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		263,803,457	344,594,605	4,046,353,379	374,059,025	4,339,621,256		29,464,420		293,267,877
214-09-01-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		263,803,457	344,594,605	4,046,353,379	374,059,025	4,339,621,256		29,464,420		293,267,877
214-09-01-001-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		263,803,457	344,594,605	4,046,353,379	374,059,025	4,339,621,256		29,464,420		293,267,877
214-09-01-001-001-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		263,803,457	344,594,605	4,046,353,379	374,059,025	4,339,621,256		29,464,420		293,267,877
214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		2,058,901	17,648,080	183,171,561	20,472,675	188,055,057		2,824,595		4,883,496
214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		34,315,253	480,528	10,081,286	113,705	44,029,716	366,823			33,948,430
214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	38,498,501			374,195,648	754,430	336,451,577		754,430	37,744,071	
214-09-01-001-001-004	CASETA SPIC APALTA										
214-09-01-001-001-005	CASETA SPIC YAQUIL		61,787				61,787				61,787
214-09-01-001-001-006	CONTRAVENTORES		1,756,228				1,756,228				1,756,228
214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)	11,984,370			13,719,357		1,734,987			11,984,370	
214-09-01-001-001-008	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS	17,794,669			17,794,669					17,794,669	
214-09-01-001-001-010	BIENIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-001-001-011	PROVEEDORES VARIOS		1,189,197				1,189,197				1,189,197
214-09-01-001-001-012	FDOS.DE 3§S.MUNICIPALIDADES (MULTAS)		41,791,178				41,791,178				41,791,178
214-09-01-001-001-013	SALUD		112,051,981				112,051,981				112,051,981
214-09-01-001-001-014	EDUCACION		148,035,978				148,035,978				148,035,978
214-09-01-001-001-015	CONSIGNACION (JUZGADO POLICIA LOCAL)		560,264				560,264				560,264
214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	8,632,839		574,348	9,207,187	988,943	988,943		414,595	8,218,244	
214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD	145,840,054			306,428,622	853,480	161,442,048		853,480	144,986,574	
214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		15,380,279		50,133		15,430,412				15,380,279
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	11,177,110		3,499,119	67,248,982	4,959,014	57,531,767		1,459,895	9,717,215	
214-09-01-001-001-020	OTROS		22,091,473	6,918,898	20,217,150	4,572,398	39,962,123	2,346,500			19,744,973
214-09-01-001-001-021	CHEQUES NULOS	33,051,571			33,592,554		540,983			33,051,571	
214-09-01-001-001-022	IVA ESCUELA F-253 LA GRANJA										
214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		140,574,501	34,719,526	506,810,821	4,992,630	617,658,426	29,726,896			110,847,605
214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		66,358,563	72,808,370	1,839,276,305	128,649,574	1,961,476,072		55,841,204		122,199,767
214-09-01-001-001-027	SUBSIDIOS Y OTROS										
214-09-01-001-001-028	LLAMADAS LARGA DISTANCIA										
214-09-01-001-001-029	FOSIS - REINSERCION LABORAL										
214-09-01-001-001-030	CAPITAL SEMILLA JEFAS DE HOGAR		21,138				21,138				21,138
214-09-01-001-001-031	PRODESAL - OPERATIVOS										
214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	56,276,530		200,480,021	604,650,800	200,236,461	548,130,710	243,560		56,520,090	
214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS		812,380	7,465,715	59,908,304	7,465,715	60,720,684				812,380
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		44,599,957	88,802,640	593,192,506	84,963,518	633,953,341	3,839,122			40,760,835
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		44,599,957	88,802,640	593,192,506	84,963,518	633,953,341	3,839,122			40,760,835
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		44,599,957	88,802,640	593,192,506	84,963,518	633,953,341	3,839,122			40,760,835
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES		44,599,957	88,802,640	593,192,506	84,963,518	633,953,341	3,839,122			40,760,835
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		44,599,957	88,802,640	593,192,506	84,963,518	633,953,341	3,839,122			40,760,835
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	369,881,614		68,467,925	1,045,793,310	101,625,845	709,069,616		33,157,920	336,723,694	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	369,881,614		68,467,925	1,045,793,310	101,625,845	709,069,616		33,157,920	336,723,694	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	369,881,614		68,467,925	1,045,793,310	101,625,845	709,069,616		33,157,920	336,723,694	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	369,881,614		68,467,925	1,045,793,310	101,625,845	709,069,616		33,157,920	336,723,694	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	404,527,378		34,142,469	700,846,024	50,230,045	312,406,222		16,087,576	388,439,802	
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		33,098,057	32,739,477	328,909,059	49,046,737	378,314,376		16,307,260		49,405,317
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		473,016	555,532	7,950,143	1,098,961	8,966,588		543,429		1,016,445
214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS		1,074,691	1,030,447	8,088,084	1,250,102	9,382,430		219,655		1,294,346
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,908,981		35,176,911	215,736,351	59,369,600	235,020,059		24,192,689		19,283,708
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,908,981		35,176,911	215,736,351	59,369,600	235,020,059		24,192,689		19,283,708
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,908,981		35,176,911	215,736,351	59,369,600	235,020,059		24,192,689		19,283,708

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,908,981		35,176,911	215,736,351	59,369,600	235,020,059		24,192,689		19,283,708
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,908,981		35,176,911	215,736,351	59,369,600	235,020,059		24,192,689		19,283,708
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		54,579	999,417	12,626,489	944,838	12,626,489	54,579			
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		54,579	999,417	12,626,489	944,838	12,626,489	54,579			
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		54,579	999,417	12,626,489	944,838	12,626,489	54,579			
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		54,579	999,417	12,626,489	944,838	12,626,489	54,579			
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		54,579	999,417	12,626,489	944,838	12,626,489	54,579			
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		102,511,085	1,777,953,926	13,346,548,968	1,887,216,431	13,558,322,558		109,262,505		211,773,590
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			460,253,795	3,452,041,081	460,278,281	3,452,065,567		24,486		24,486
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			276,407,472	1,930,761,468	276,431,958	1,930,785,954		24,486		24,486
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			207,294,638	1,615,809,252	207,294,638	1,615,809,252				
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			44,538,289	425,898,592	44,538,289	425,898,592				
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			44,538,289	425,898,592	44,538,289	425,898,592				
215-21-01-001-001-002	HORAS TIRULARES PIE										
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGüEDAD			2,566,799	24,146,705	2,566,799	24,146,705				
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280			2,566,799	24,146,705	2,566,799	24,146,705				
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7°, INCISO 3, LEY N° 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY N° 479. DE 1974			15,670,940	152,702,373	15,670,940	152,702,373				
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			15,670,940	152,702,373	15,670,940	152,702,373				
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIóN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551										
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
215-21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981			51,073,357	497,078,279	51,073,357	497,078,279				
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981			51,073,357	497,078,279	51,073,357	497,078,279				
215-21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIóN DE NIVELACIóN										
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4° y 11, Ley N° 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,855,372	45,699,349	4,855,372	45,699,349				
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278										
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410										
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715										
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,855,372	45,699,349	4,855,372	45,699,349				
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION POR PéRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883										
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACICION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883										
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			34,844,500	253,218,475	34,844,500	253,218,475				
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			9,398,548	90,348,264	9,398,548	90,348,264				
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			3,675,003	35,773,806	3,675,003	35,773,806				
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,908,022	86,497,297	8,908,022	86,497,297				
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386										
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070										
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias			12,862,927	40,599,108	12,862,927	40,599,108				
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,035,320	46,908,515	5,035,320	46,908,515				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			5,035,320	46,908,515	5,035,320	46,908,515				
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIóN DE RESPONSABILIDAD			720,238	7,184,465	720,238	7,184,465				
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008			720,238	7,184,465	720,238	7,184,465				
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva										
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto N° 252, de 1976,										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			44,859,598	131,748,114	44,859,598	131,748,114				
215-21-01-001-022-001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			44,859,598	131,748,114	44,859,598	131,748,114				
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1 Nª 19.112										
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112										
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b), Art. 1°, Ley N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIóN ARTíCULO 1° LEY N° 19.432										
215-21-01-001-026-001	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432										
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO PERSONAL MéDICO DIURNO										
215-21-01-001-027-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-028-003	Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley N° 18.482										
215-21-01-001-028-004	Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley N° 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIóN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIóN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-032-001	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIóN UNICA										
215-21-01-001-037-001	ASIGANCION UNICA										
215-21-01-001-038-001	Asignación Zonas Extremas										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIóN INHERENTE AL CARGO LEY 18.695			3,130,225	31,224,385	3,130,225	31,224,385				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			3,130,225	31,224,385	3,130,225	31,224,385				
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia										
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY Nº 20.903										
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional										
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY Nº 20.903										
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI										
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico										
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva										
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica										
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional										
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903										
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica										
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ART. 1 LEY 2										
215-21-01-001-998-001	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-001-999-002	OTRAS ASIG.										
215-21-01-001-999-003	BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL TITULAR										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,853,051	78,622,725	5,853,051	78,622,725				
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				32,773,740		32,773,740				
215-21-01-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				32,773,740		32,773,740				
215-21-01-002-001-002	A SERVICIOS DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL										
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			5,853,051	45,848,985	5,853,051	45,848,985				
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,802,914	45,451,163	5,802,914	45,451,163				
215-21-01-002-002-002	COTIZACION ADICIONAL ART. 8º LEY 18.566										
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			50,137	397,822	50,137	397,822				
215-21-01-002-002-004	S.I.S.										
215-21-01-002-002-005	SEGURO DE CESANTIA										
215-21-01-002-002-006	MUTUAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEñO			45,176,866	136,180,406	45,176,866	136,180,406				
215-21-01-003-001-000	DESEMPEñO INSTITUCIONAL			22,067,195	64,782,136	22,067,195	64,782,136				
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			22,067,195	64,782,136	22,067,195	64,782,136				
215-21-01-003-002-000	DESEMPEñO COLECTIVO			22,629,513	66,608,630	22,629,513	66,608,630				
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			22,629,513	66,608,630	22,629,513	66,608,630				
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo										
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			480,158	4,789,640	480,158	4,789,640				
215-21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008										
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008			480,158	4,789,640	480,158	4,789,640				
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070										
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual										
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			18,082,917	83,832,153	18,107,403	83,856,639		24,486		24,486
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-002-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIóN ARTICULO 3° LEY N° 19.264										
215-21-01-004-003-001	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIóN POR DESEMPEñO DE FUNCIONES CRíTICAS										
215-21-01-004-004-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,130,101	73,975,267	17,130,101	73,975,267				
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,130,101	73,975,267	17,130,101	73,975,267				
215-21-01-004-005-003	HORAS EXTRAORDINARIAS EQUIPO TECNICO										
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el PaÃ-s			952,816	9,856,886	977,302	9,881,372		24,486		24,486
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			952,816	9,856,886	977,302	9,881,372		24,486		24,486
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				16,316,932		16,316,932				
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS				5,905,273		5,905,273				
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias				5,407,193		5,407,193				
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad				498,080		498,080				
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad				3,160,460		3,160,460				
215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD				3,160,460		3,160,460				
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES				7,178,831		7,178,831				
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				7,178,831		7,178,831				
215-21-01-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad				72,368		72,368				
215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				72,368		72,368				
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			117,349,361	809,728,130	117,349,361	809,728,130				
215-21-02-001-000-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			86,584,412	670,766,490	86,584,412	670,766,490				
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,315,606	223,306,303	22,315,606	223,306,303				
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			22,315,606	223,306,303	22,315,606	223,306,303				
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIóN DE ANTIGUEDAD			374,107	3,578,058	374,107	3,578,058				
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y			374,107	3,578,058	374,107	3,578,058				
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIóN PROFESIONAL			4,427,885	44,437,255	4,427,885	44,437,255				
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			4,427,885	44,437,255	4,427,885	44,437,255				
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIóN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION PROTECCICION IMPONIBILIDAD. ART. 15 D.L. N° 3.551. DE			15,118,160	151,313,600	15,118,160	151,313,600				
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981			15,118,160	151,313,600	15,118,160	151,313,600				
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIóN DE NIVELACIóN										
215-21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4° y 11, Ley N° 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,624,434	36,175,769	3,624,434	36,175,769				
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410										
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715										
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			3,624,434	36,175,769	3,624,434	36,175,769				
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIóN DE PéRDIDA DE CAJA			36,863	363,543	36,863	363,543				
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.			36,863	363,543	36,863	363,543				
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACICION. ART. 97. LETRA B).										
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,561,497	85,559,625	8,561,497	85,559,625				
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			4,767,800	47,711,150	4,767,800	47,711,150				
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			1,085,342	10,836,785	1,085,342	10,836,785				
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			2,708,355	27,011,690	2,708,355	27,011,690				
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
215-21-02-001-013-005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
215-21-02-001-013-006	Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386										
215-21-02-001-013-007	Remuneración Adicional, Art. 3° Transitorio, Ley N° 19.070										
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			11,655,159	65,474,753	11,655,159	65,474,753				
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,392,951	43,429,523	4,392,951	43,429,523				
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas			7,262,208	22,045,230	7,262,208	22,045,230				
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIóN DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			20,470,701	60,557,584	20,470,701	60,557,584				
215-21-02-001-021-001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			20,470,701	60,557,584	20,470,701	60,557,584				
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO PERSONAL MéDICO DIURNO										
215-21-02-001-026-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIóN ART. 7 LEY 19.112										
215-21-02-001-028-001	ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIóN ESTIMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-029-001	ASIGNACION DE ESTIMULO POR BFALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIóN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIóN UNICA										
215-21-02-001-036-001	ASIGNACION UNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIóN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-037-001	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia										
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY Nº 20.903										
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional										
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903										
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos										
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI										
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de										
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva										
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica										
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional										
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903										
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica										
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-02-001-998-001	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,714,635	29,833,569	2,714,635	29,833,569				
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar				9,400,220		9,400,220				
215-21-02-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				9,400,220		9,400,220				
215-21-02-002-001-002	A SERVICIOS DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL										
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			2,714,635	20,433,349	2,714,635	20,433,349				
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,714,635	20,433,349	2,714,635	20,433,349				
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE										
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)										
215-21-02-002-002-005	SEGURO CESANTIA										
215-21-02-002-002-006	MUTUAL										
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEñO			20,113,248	60,361,338	20,113,248	60,361,338				
215-21-02-003-001-000	DESEMPEñO INSTITUCIONAL			10,371,852	30,685,230	10,371,852	30,685,230				
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			10,371,852	30,685,230	10,371,852	30,685,230				
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEñO COLECTIVO			9,741,396	29,676,108	9,741,396	29,676,108				
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			9,741,396	29,676,108	9,741,396	29,676,108				
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo										
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEñO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley										
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070										
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual										
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			7,937,066	35,392,689	7,937,066	35,392,689				
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-002-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIóN ARTíCULO 3° LEY N° 19.264										
215-21-02-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIóN POR DESEMPEñO DE FUNCIONES CRíTICAS										
215-21-02-004-004-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,447,346	31,734,605	7,447,346	31,734,605				
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,447,346	31,734,605	7,447,346	31,734,605				
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el PaÃ-s			489,720	3,658,084	489,720	3,658,084				
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			489,720	3,658,084	489,720	3,658,084				
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				13,374,044		13,374,044				
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS				4,641,643		4,641,643				
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias				4,485,993		4,485,993				
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad				155,650		155,650				
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad				1,413,890		1,413,890				
215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD				1,413,890		1,413,890				
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES				7,211,184		7,211,184				
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				7,211,184		7,211,184				
215-21-02-005-004-000	BonificaciÃ³n Adicional al Bono de				107,327		107,327				
215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				107,327		107,327				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,598,848	136,372,767	14,598,848	136,372,767				
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES			10,008,054	89,997,486	10,008,054	89,997,486				
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES			10,008,054	89,997,486	10,008,054	89,997,486				
215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			10,008,054	89,997,486	10,008,054	89,997,486				
215-21-03-001-001-002	VIVIENDA										
215-21-03-001-001-003	X										
215-21-03-001-001-004	AGUINALDOS PROGRAMAS										
215-21-03-001-001-005	ACTIVIDADES VARIAS										
215-21-03-001-001-007	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-21-03-001-001-011	CAPACITACION FUNCIONARIOS										
215-21-03-001-001-013	INE										
215-21-03-001-001-015	VIATICOS SENDA										
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-21-03-001-003-000	OTROS										
215-21-03-001-003-001	Oficina de la Juventud										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-001-003-002	Programa Puente Mayor										
215-21-03-001-003-003	Programa Adulto Mayor										
215-21-03-001-003-004	Centro Apoyo Familiar										
215-21-03-001-003-005	Discapacidad										
215-21-03-001-003-006	Fomento Social										
215-21-03-001-003-007	Vivienda										
215-21-03-001-003-008	Omil y Microempresa										
215-21-03-001-003-009	Deportes										
215-21-03-001-003-010	Emergencia										
215-21-03-001-003-011	Fomento Productivo										
215-21-03-001-003-012	Zoonosis										
215-21-03-001-003-013	Organismos Comunitarios										
215-21-03-001-003-014	Programa Absorcion de Empleo										
215-21-03-001-003-015	Programa Oficina de Seguridad Humana										
215-21-03-001-004-000	OTROS										
215-21-03-001-004-001	Promocion Social										
215-21-03-001-004-002	Asistencia Comunal										
215-21-03-001-004-003	Subsidios Fiscales										
215-21-03-001-004-004	Estratificacion Social										
215-21-03-001-004-005	Unidad Intervencion Familiar										
215-21-03-001-005-000	OTROS										
215-21-03-001-005-001	Proyecto Veredas										
215-21-03-001-005-002	Proyecto Barredoras										
215-21-03-001-005-999	Otros										
215-21-03-001-007-000	Honorarios de Programas Culturales										
215-21-03-001-007-001	Honorarios de Programas Culturales										
215-21-03-001-008-000	OTRAS										
215-21-03-001-008-001	Honorarios por Estudios de Inversion										
215-21-03-001-008-002	Honorarios por Estudios de Inversion Comunitarios										
215-21-03-001-008-003	Honorarios por Estudios de Inversion Educacion, Salud y Aten										
215-21-03-001-008-999	Honorarios por Otros Estudios de Inversion										
215-21-03-001-009-000	OTROS										
215-21-03-001-009-001	Honorarios por Proyectos de Inversion Vial										
215-21-03-001-009-002	Honorarios por Proyectos de Inversion Comunitaria										
215-21-03-001-009-003	Honorarios por Proyectos de Inversion Educacion, Salud y Ate										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-001-009-999	Honorarios por Otros Proyectos de Inversion										
215-21-03-001-999-000	Otros Honorarios										
215-21-03-001-999-999	Otros Honorarios										
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				415,253		415,253				
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				415,253		415,253				
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS MUNICIPAL										
215-21-03-002-001-003	BONOS ESPECIALES										
215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS				170,393		170,393				
215-21-03-002-001-005	VIATICOS JEFAS DE HOGAR										
215-21-03-002-001-006	AGUINALDOS HONORARIOS										
215-21-03-002-001-007	VIATICOS SENDA				244,860		244,860				
215-21-03-002-001-008	VIATICOS OMIL										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-003-001-000	JORNALES										
215-21-03-003-001-001	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			3,098,356	30,939,954	3,098,356	30,939,954				
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,098,356	30,939,954	3,098,356	30,939,954				
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO			3,098,356	30,939,954	3,098,356	30,939,954				
215-21-03-004-001-002	VIATICOS										
215-21-03-004-001-003	AGUINALDOS										
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL										
215-21-03-004-001-005	LEY SEP										
215-21-03-004-001-006	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)										
215-21-03-004-001-007	SEGURO CESANTIA										
215-21-03-004-001-008	MUTUAL										
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES										
215-21-03-004-002-000	OTROS										
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF										
215-21-03-004-003-002	BONO ESPECIAL REEMPLAZO										
215-21-03-004-004-000	OTROS										
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos			1,492,438	15,020,074	1,492,438	15,020,074				
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,492,438	15,020,074	1,492,438	15,020,074				
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,492,438	15,020,074	1,492,438	15,020,074				
215-21-03-005-001-002	VIATICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS										
215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL										
215-21-03-005-001-006	AGUINALDOS - NAVIDAD										
215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJO										
215-21-03-005-001-010	AGUINALDO NAVIDAD JUNJI										
215-21-03-005-002-000	ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE										
215-21-03-005-002-001	ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE										
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-006-001-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-006-001-001	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRáCTICA										
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA										
215-21-03-007-001-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA										
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIóN ART. 1, LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-03-999-999-003	OTRAS										
215-21-03-999-999-037	INCREMENTO PARVULO JUNJI-VTF										
215-21-03-999-999-044	ASIGNACION LEY 20.905 JUNJI-VTF										
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			51,898,114	575,178,716	51,898,114	575,178,716				
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIóN DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA. ART. 97. LETRA C). LEY N° 18.883										
215-21-04-001-001-001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART. 97 LETRA C) LEY										
215-21-04-001-001-002	ASIGNACION DIETA CONCEJALES ART. 72 LEY 18695										
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones				59,524,240		59,524,240				
215-21-04-003-001-000	ASIGNACIONES A CONCEJALES				58,802,622		58,802,622				
215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				58,103,142		58,103,142				
215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES				699,480		699,480				
215-21-04-003-001-003	REUNIONES Y OTROS										
215-21-04-003-002-000	ASIGNACIONES A CONCEJALES				721,618		721,618				
215-21-04-003-002-001	SEMINARIOS				721,618		721,618				
215-21-04-003-003-001	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			51,898,114	515,654,476	51,898,114	515,654,476				
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			51,898,114	515,654,476	51,898,114	515,654,476				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-001-001	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS										
215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR				11,815,892		11,815,892				
215-21-04-004-001-003	F.N.D.R.				6,200,000		6,200,000				
215-21-04-004-001-004	ESCUELA DE FUTBOL										
215-21-04-004-001-005	MADRES TEMPORERAS										
215-21-04-004-001-006	GASTOS ELECTORALES										
215-21-04-004-001-008	ESCUELA DE VERANO										
215-21-04-004-001-009	PRODESAL			600,000	15,023,118	600,000	15,023,118				
215-21-04-004-001-010	CONACE			700,000	6,300,000	700,000	6,300,000				
215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			10,816,000	105,783,000	10,816,000	105,783,000				
215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			1,830,921	15,534,529	1,830,921	15,534,529				
215-21-04-004-001-013	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-21-04-004-001-014	CULTURA			3,432,954	30,929,564	3,432,954	30,929,564				
215-21-04-004-001-015	DIA DEL NIÑO										
215-21-04-004-001-017	TURISMO			2,766,086	14,947,705	2,766,086	14,947,705				
215-21-04-004-001-018	JUVENTUD			1,273,800	11,864,200	1,273,800	11,864,200				
215-21-04-004-001-019	MEDIOAMBIENTE										
215-21-04-004-001-020	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO										
215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER			1,210,000	13,440,000	1,210,000	13,440,000				
215-21-04-004-001-022	PROGRAMA VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-21-04-004-001-023	VENDIMIA										
215-21-04-004-001-024	OMIL				6,375,192		6,375,192				
215-21-04-004-001-026	FIESTAS PATRIAS										
215-21-04-004-001-027	CAHMT MIDEPLAN										
215-21-04-004-001-028	APOYO MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-21-04-004-001-029	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-21-04-004-001-030	APOYO MUNICIPAL COMUNITARIO A HOGARES DE ANCIANOS										
215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			1,295,790	12,086,990	1,295,790	12,086,990				
215-21-04-004-001-032	CHILE SOLIDARIO										
215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			300,000	4,275,831	300,000	4,275,831				
215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			3,800,000	31,560,000	3,800,000	31,560,000				
215-21-04-004-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,210,000	14,156,999	1,210,000	14,156,999				
215-21-04-004-001-037	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			800,000	12,439,300	800,000	12,439,300				
215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES				2,004,000		2,004,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-001-040	SERNAC										
215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			1,924,717	17,322,453	1,924,717	17,322,453				
215-21-04-004-001-042	PROGR. FARMACIA POPULAR										
215-21-04-004-001-043	PROGR.FORTALEC.HABIL.CULINARIAS Y EMPRE.MUJERES										
215-21-04-004-001-044	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-21-04-004-001-045	PROGR. FOMENTO PARTIC. JUVENTUD SANTACRUZANA										
215-21-04-004-001-046	INE										
215-21-04-004-001-047	PROGR, APOYO AL FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDEDOR										
215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			1,839,221	16,552,989	1,839,221	16,552,989				
215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION MUNICIPAL			1,045,000	9,185,000	1,045,000	9,185,000				
215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			1,210,000	14,370,000	1,210,000	14,370,000				
215-21-04-004-001-051	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS			2,731,776	24,585,984	2,731,776	24,585,984				
215-21-04-004-001-052	CHILE CRECE CONTIGO										
215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS			450,000	5,295,500	450,000	5,295,500				
215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA										
215-21-04-004-001-055	DIAGNOSTICO EJE - FOSIS										
215-21-04-004-001-056	SEGURIDAD CIUDADANA TELEVIGILANCIA			3,475,220	32,244,718	3,475,220	32,244,718				
215-21-04-004-001-057	LOGISTICA TERRITORIAL Y COMUNITARIA			2,751,488	26,678,176	2,751,488	26,678,176				
215-21-04-004-001-058	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO (EDLI)										
215-21-04-004-001-059	FACILITADORES										
215-21-04-004-001-060	PROGRAMA APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA										
215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS			2,587,200	23,254,127	2,587,200	23,254,127				
215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			1,050,067	9,770,067	1,050,067	9,770,067				
215-21-04-004-001-063	ASIST.PROFES. A COMPONENTE SERV. ESPEC. PROGR. REDLAC										
215-21-04-004-001-064	AUTOCONSUMO										
215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			2,045,714	15,982,856	2,045,714	15,982,856				
215-21-04-004-001-067	HABITABILIDAD			205,583	1,850,247	205,583	1,850,247				
215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7			546,577	3,826,039	546,577	3,826,039				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		19,776,598	488,218,822	3,692,309,819	473,972,884	3,697,840,479	14,245,938			5,530,660
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			339,328	11,529,458	339,328	11,529,458				
215-22-01-001-000-000	Para Personas			339,328	11,529,458	339,328	11,529,458				
215-22-01-001-001-000	Para Personas			339,328	11,529,458	339,328	11,529,458				
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO										
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS										
215-22-01-001-001-003	ANIVERSARIO Y ONOMASTICO DE LA COMUNA										
215-22-01-001-001-004	MADRES TEMPORERAS										
215-22-01-001-001-005	COLONIAS										
215-22-01-001-001-006	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES				184,566		184,566				
215-22-01-001-001-008	JEFAS DE HOGAR										
215-22-01-001-001-009	CAPACITACION										
215-22-01-001-001-010	DIA DEL NIÑO										
215-22-01-001-001-011	F.N.D.R. DEPORTES				329,999		329,999				
215-22-01-001-001-012	GASTOS ELECTORALES										
215-22-01-001-001-018	PROGRAMA ADULTO MAYOR				769,999		769,999				
215-22-01-001-001-020	OFICINA DEL DEPORTE				189,999		189,999				
215-22-01-001-001-022	OFICINA DE LA JUVENTUD				300,000		300,000				
215-22-01-001-001-023	OPD										
215-22-01-001-001-025	CONACE				190,000		190,000				
215-22-01-001-001-028	DISCAPACIDAD										
215-22-01-001-001-029	PRODESAL				500,000		500,000				
215-22-01-001-001-030	CULTURA										
215-22-01-001-001-031	PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR PUBLICO										
215-22-01-001-001-033	ESCUELA DE VERANO										
215-22-01-001-001-035	INE										
215-22-01-001-001-036	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN INTEGRA										
215-22-01-001-001-037	SEGURIDAD CIUDADANA				548,650		548,650				
215-22-01-001-001-038	PROGRAMA VINCULO										
215-22-01-001-001-039	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-01-001-001-040	FIESTA VENDIMIA										
215-22-01-001-001-041	MEDIO AMBIENTE										
215-22-01-001-001-042	TURISMO										
215-22-01-001-001-043	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-01-001-001-044	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-01-001-001-046	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-01-001-001-048	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600,000		600,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-001-001-049	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-01-001-001-050	SERNAC										
215-22-01-001-001-051	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-01-001-001-052	PROGR. VIAJE MUJERES 2016										
215-22-01-001-001-053	JORNADAS DE EXTENSION				1,725,500		1,725,500				
215-22-01-001-001-054	FORTALECIMIENTO HABILIDADES CULINARIAS										
215-22-01-001-001-055	CENTRO DE LA MUJER										
215-22-01-001-001-056	OMIL										
215-22-01-001-001-057	APOYO A LA INFANCIA				2,598,618		2,598,618				
215-22-01-001-001-058	VIVIENDAS TUTELADAS				600,000		600,000				
215-22-01-001-001-059	PROGRAMA 4 A 7			140,368	723,167	140,368	723,167				
215-22-01-001-001-060	BANCO DE PROYECTOS - DIDECO										
215-22-01-001-001-062	VIVIENDA										
215-22-01-001-001-063	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-01-001-001-064	DONACION DISCAPACIDAD										
215-22-01-001-001-065	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS				500,000		500,000				
215-22-01-001-001-067	QUIERO MI BARRIO			198,960	1,423,960	198,960	1,423,960				
215-22-01-001-001-068	FNDR SEGURIDAD				345,000		345,000				
215-22-01-001-001-069	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-01-002-001-000	PARA ANIMALES										
215-22-01-002-001-001	PARA ANIMALES										
215-22-01-002-001-002	PRODESAL										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO				2,913,849		2,913,849				
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-001-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-22-02-001-001-004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-02-001-001-005	OTROS										
215-22-02-001-001-006	MANTENIMIENTO										
215-22-02-001-001-008	F.N.D.R.										
215-22-02-001-001-011	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-02-001-001-012	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-02-001-001-014	JUVENTUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-001-001-016	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL SANTA CRUZ										
215-22-02-001-001-019	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-02-001-001-020	CULTURA										
215-22-02-001-001-023	FIESTAS PATRIAS										
215-22-02-001-001-024	TURISMO										
215-22-02-001-001-025	BIBLIOTECA										
215-22-02-001-001-026	MODULOS DE TRANSICION										
215-22-02-001-001-027	ADULTO MAYOR										
215-22-02-001-001-028	GASTOS ELECTORALES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,775,849		2,775,849				
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,775,849		2,775,849				
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,276,049		2,276,049				
215-22-02-002-001-002	F.N.D.R.										
215-22-02-002-001-003	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-02-002-001-004	PRODESAL										
215-22-02-002-001-005	MADRES TEMPORERAS										
215-22-02-002-001-009	ESCUELA DE VERANO										
215-22-02-002-001-011	OFICINA DEPORTES				499,800		499,800				
215-22-02-002-001-013	SENDA										
215-22-02-002-001-014	JUVENTUD										
215-22-02-002-001-015	JEFAS DE HOGAR										
215-22-02-002-001-017	MEDIO AMBIENTE										
215-22-02-002-001-018	TURISMO										
215-22-02-002-001-021	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA CRUZ										
215-22-02-002-001-023	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-02-002-001-024	PERSONAL FONDEVE										
215-22-02-002-001-025	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-02-002-001-027	CULTURA										
215-22-02-002-001-028	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-02-002-001-030	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-02-002-001-031	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-02-002-001-032	SERNAC										
215-22-02-002-001-033	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-02-002-001-034	VIVIENDA										
215-22-02-002-001-035	FICHA PROTECCION SOCIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-002-001-036	BALLET MUNICIPAL										
215-22-02-002-001-038	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-02-002-001-039	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-02-002-001-040	OFICINA DE DISCAPACIDAD										
215-22-02-002-001-041	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-02-002-001-042	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-02-002-001-043	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-02-002-001-044	OMIL										
215-22-02-003-000-000	CALZADO				138,000		138,000				
215-22-02-003-001-000	CALZADO				138,000		138,000				
215-22-02-003-001-001	CALZADO				138,000		138,000				
215-22-02-003-001-003	F.N.D.R.										
215-22-02-003-001-007	BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL										
215-22-02-003-001-008	OFICINA DEPORTES										
215-22-02-003-001-009	PRODESAL										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			735,952	58,769,904	735,952	58,769,904				
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos			545,952	55,949,899	545,952	55,949,899				
215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos			545,952	55,949,899	545,952	55,949,899				
215-22-03-001-001-001	GASOLINA				11,590,000		11,590,000				
215-22-03-001-001-002	PETROLEO			25,000	40,525,001	25,000	40,525,001				
215-22-03-001-001-003	COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS Y OTROS				85,335		85,335				
215-22-03-001-001-004	COMBUSTIBLE PRODESAL										
215-22-03-001-001-005	COMBUSTIBLE COLONIAS										
215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			520,952	3,749,563	520,952	3,749,563				
215-22-03-001-001-007	COMBUSTIBLE CONCEJALES										
215-22-03-001-001-009	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-03-001-001-010	JUVENTUD										
215-22-03-001-001-011	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-03-001-001-012	XXXXX										
215-22-03-001-001-013	XXXX										
215-22-03-001-001-014	XXXX										
215-22-03-001-001-015	XXXX										
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion			190,000	2,820,005	190,000	2,820,005				
215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion			190,000	2,820,005	190,000	2,820,005				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR			190,000	2,820,005	190,000	2,820,005				
215-22-03-002-001-002	VENDIMIA										
215-22-03-002-001-004	CULTURA										
215-22-03-002-001-005	FIESTAS PATRIAS										
215-22-03-002-001-006	DIRECCION DE OBRAS										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIóN										
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIóN										
215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS										
215-22-03-999-001-001	PARA OTROS										
215-22-03-999-001-002	PRODESAL										
215-22-03-999-001-003	VENDIMIA										
215-22-03-999-001-006	ACTIVIDAD FIN DE AÑO										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,988,376	132,764,152	23,468,141	134,243,917		1,479,765		1,479,765
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina			5,858,415	41,335,486	5,858,415	41,335,486				
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina			5,858,415	41,335,486	5,858,415	41,335,486				
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			5,858,415	40,006,051	5,858,415	40,006,051				
215-22-04-001-001-002	TURISMO										
215-22-04-001-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-001-001-006	JEFAS DE HOGAR				462,410		462,410				
215-22-04-001-001-007	DIA DEL NIÑO										
215-22-04-001-001-008	PRODESAL				167,025		167,025				
215-22-04-001-001-009	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-001-001-010	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-001-001-016	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-04-001-001-022	INE										
215-22-04-001-001-024	OFICINA DE LA JUVENTUD										
215-22-04-001-001-026	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-001-001-027	DISCAPACIDAD										
215-22-04-001-001-028	OPD										
215-22-04-001-001-029	CONACE										
215-22-04-001-001-030	CULTURA										
215-22-04-001-001-036	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-001-001-038	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-001-001-039	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-001-001-040	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-001-001-042	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-04-001-001-043	VENDIMIA										
215-22-04-001-001-045	OMIL										
215-22-04-001-001-047	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-04-001-001-048	FIESTAS PATRIAS										
215-22-04-001-001-049	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-04-001-001-050	ADULTO MAYOR										
215-22-04-001-001-051	CENSO				200,000		200,000				
215-22-04-001-001-052	SERNAC										
215-22-04-001-001-053	FNDR CULTURA										
215-22-04-001-001-054	CENTRO DE LA MUJER				500,000		500,000				
215-22-04-001-001-055	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-04-001-001-056	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-04-001-001-057	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-04-001-001-058	OFICINA VIVIENDA										
215-22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR										
215-22-04-001-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-04-001-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-04-001-001-063	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-22-04-001-001-064	PROGRAMA VINCULO										
215-22-04-001-001-065	QUIERO MI BARRIO										
215-22-04-001-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEñANZA				3,381,980		3,381,980				
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				3,381,980		3,381,980				
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-002-001-002	COLONIAS										
215-22-04-002-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION										
215-22-04-002-001-005	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-002-001-006	MANTENIMIENTO										
215-22-04-002-001-007	PREUNIVERSITARIO										
215-22-04-002-001-008	F.N.D.R. DEPORTES				3,381,980		3,381,980				
215-22-04-002-001-013	OPD										
215-22-04-002-001-014	OFICINA DE DEPORTES										
215-22-04-002-001-015	JUVENTUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-002-001-016	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-04-002-001-019	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-22-04-002-001-025	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-003-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-003-001-004	PRODESAL										
215-22-04-003-001-005	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-003-001-012	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-003-001-016	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-003-001-017	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-004-000-000	Productos FarmacÃ©uticos				1,999,999		1,999,999				
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,999,999		1,999,999				
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
215-22-04-004-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-04-004-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-004-001-004	PRODESAL				1,999,999		1,999,999				
215-22-04-004-001-009	MEDIOAMBIENTE										
215-22-04-004-001-012	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-004-001-014	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-004-001-015	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR										
215-22-04-004-001-019	DISCAPACIDAD										
215-22-04-004-001-020	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-04-005-000-000	Materiales y Ãštiles QuirÃºrgicos										
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-005-001-002	USO COMUNITARIO										
215-22-04-005-001-003	MANTENIMIENTO										
215-22-04-005-001-004	TEMPORERAS										
215-22-04-005-001-005	PRODESAL										
215-22-04-005-001-006	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-005-001-021	CONVENIO COMPLEMENTARIO GES LABORATORIO										
215-22-04-005-001-022	AGL BUENAS PRACTICAS										
215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-006-001-001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-006-001-002	USO COMUNITARIO										
215-22-04-006-001-004	MUJERES TEMPORERAS										
215-22-04-006-001-005	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-006-001-007	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-006-001-008	PRODESAL										
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo			270,890	7,392,927	270,890	7,392,927				
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo			270,890	7,392,927	270,890	7,392,927				
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				5,733,971		5,733,971				
215-22-04-007-001-002	COLONIAS ESCOLARES 2008										
215-22-04-007-001-003	OTROS										
215-22-04-007-001-005	TEMPORERAS										
215-22-04-007-001-006	GASTOS ELECTORALES			155,640	239,535	155,640	239,535				
215-22-04-007-001-014	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-007-001-015	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-007-001-021	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-22-04-007-001-023	OFICINA DEL DEPORTE				722,022		722,022				
215-22-04-007-001-024	CENSO				200,000		200,000				
215-22-04-007-001-025	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-007-001-028	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-04-007-001-029	CULTURA										
215-22-04-007-001-030	VENDIMIA										
215-22-04-007-001-033	BIBLIOTECA										
215-22-04-007-001-034	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-04-007-001-035	TURISMO										
215-22-04-007-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-007-001-037	DONACION DISCAPACIDAD										
215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR										
215-22-04-007-001-039	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-04-007-001-040	ADULTO MAYOR										
215-22-04-007-001-041	CENTRO MEDICO VETERINARIO			115,250	497,399	115,250	497,399				
215-22-04-007-001-042	CENSO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS										
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS										
215-22-04-008-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
215-22-04-008-001-002	COLONIAS										
215-22-04-008-001-004	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-008-001-005	TEMPORERAS										
215-22-04-008-001-006	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-008-001-007	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-008-001-011	OTROS										
215-22-04-008-001-014	OMIL										
215-22-04-008-001-016	TURISMO										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			300,000	7,238,500	300,000	7,238,500				
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			300,000	7,238,500	300,000	7,238,500				
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				1,192,377		1,192,377				
215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				5,746,123		5,746,123				
215-22-04-009-001-005	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-009-001-006	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-009-001-007	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-009-001-015	CONACE (SENDA)										
215-22-04-009-001-018	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-009-001-020	JUVENTUD										
215-22-04-009-001-021	CULTURA										
215-22-04-009-001-022	TURISMO										
215-22-04-009-001-023	INE										
215-22-04-009-001-024	DISCAPACIDAD										
215-22-04-009-001-029	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-009-001-030	PRODESAL										
215-22-04-009-001-031	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-009-001-034	INSUMOS COMPUT. OPD										
215-22-04-009-001-036	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-04-009-001-037	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-04-009-001-039	ADULTO MAYOR										
215-22-04-009-001-040	CENSO										
215-22-04-009-001-041	SERNAC										
215-22-04-009-001-042	CASA DE LA MUJER										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-009-001-043	VIVIENDA										
215-22-04-009-001-044	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-009-001-046	OMIL										
215-22-04-009-001-047	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS			300,000	300,000	300,000	300,000				
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			192,180	1,412,749	192,180	1,412,749				
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			192,180	1,412,749	192,180	1,412,749				
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			192,180	922,749	192,180	922,749				
215-22-04-010-001-003	PRODESAL										
215-22-04-010-001-008	INE										
215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF										
215-22-04-010-001-019	CENSO				490,000		490,000				
215-22-04-010-001-020	BIBLIOTECA										
215-22-04-010-001-021	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-04-010-001-022	ADULTO MAYOR										
215-22-04-010-001-023	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHíCULOS			1,463,819	8,079,962	1,463,819	8,079,962				
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHíCULOS			1,463,819	8,079,962	1,463,819	8,079,962				
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS			1,463,819	8,079,962	1,463,819	8,079,962				
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ãštiles Diversos			9,572,977	53,145,900	11,052,742	54,625,665		1,479,765		1,479,765
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ãštiles Diversos			9,572,977	53,145,900	11,052,742	54,625,665		1,479,765		1,479,765
215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1,433,829	19,991,137	1,433,829	19,991,137				
215-22-04-012-001-002	COLONIAS										
215-22-04-012-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-012-001-004	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-04-012-001-005	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-04-012-001-008	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-012-001-009	PRODESAL										
215-22-04-012-001-010	GASTOS ELECTORALES					1,479,765	1,479,765		1,479,765		1,479,765
215-22-04-012-001-014	JEFAS DE HOGAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-012-001-019	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-012-001-020	VENDIMIA										
215-22-04-012-001-021	CONACE										
215-22-04-012-001-022	INE										
215-22-04-012-001-024	CULTURA										
215-22-04-012-001-025	JUVENTUD										
215-22-04-012-001-026	MEDIOAMBIENTE										
215-22-04-012-001-029	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA.CRUZ										
215-22-04-012-001-032	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-012-001-035	MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUBLICO			8,139,148	28,972,570	8,139,148	28,972,570				
215-22-04-012-001-036	DISCAPACIDAD										
215-22-04-012-001-039	BIBLIOTECA										
215-22-04-012-001-040	FIESTAS PATRIAS				4,182,193		4,182,193				
215-22-04-012-001-041	ADULTO MAYOR										
215-22-04-012-001-042	TRANSITO										
215-22-04-012-001-043	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores										
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-013-001-002	TURISMO										
215-22-04-013-001-004	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO. CAUCHO Y PLASTICOS				114,758		114,758				
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO. CAUCHO Y PLASTICOS				114,758		114,758				
215-22-04-014-001-001	PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS				114,758		114,758				
215-22-04-014-001-003	DIA DEL NIÑO										
215-22-04-014-001-004	CAMPEONATO SECTORIAL NIÑOS										
215-22-04-014-001-005	PRODESAL										
215-22-04-014-001-006	INTEGRACION										
215-22-04-014-001-008	MADRES TEMPORERAS										
215-22-04-014-001-015	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-014-001-016	F.N.D.R.										
215-22-04-014-001-018	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-014-001-022	JUVENTUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-014-001-026	CONACE										
215-22-04-014-001-028	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-014-001-029	ADULTO MAYOR										
215-22-04-014-001-031	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN INTEGRA										
215-22-04-014-001-032	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-014-001-033	FIESTA VENDIMIA										
215-22-04-014-001-034	CULTURA										
215-22-04-014-001-035	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-014-001-037	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				192,000		192,000				
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				192,000		192,000				
215-22-04-015-001-001	FLORES Y ARBOLES				192,000		192,000				
215-22-04-015-001-002	PRODESAL										
215-22-04-015-001-003	TIERRA										
215-22-04-015-001-004	SEMILLAS										
215-22-04-015-001-007	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-015-001-009	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-015-001-011	VENDIMIA										
215-22-04-015-001-012	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-015-001-014	PASTO										
215-22-04-015-001-016	TURISMO										
215-22-04-015-001-017	CASA DE LA MUJER										
215-22-04-016-001-001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	Otros			4,330,095	8,469,891	4,330,095	8,469,891				
215-22-04-999-001-000	OTROS			4,330,095	8,469,891	4,330,095	8,469,891				
215-22-04-999-001-001	OTROS			4,330,095	8,469,891	4,330,095	8,469,891				
215-22-04-999-001-002	ORNAMENTACION NAVIDEÑA										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,278,224	496,786,244	64,278,224	496,786,244				
215-22-05-001-000-000	Electricidad			56,725,285	417,028,588	56,725,285	417,028,588				
215-22-05-001-001-000	Electricidad			4,710,500	48,778,654	4,710,500	48,778,654				
215-22-05-001-001-001	OFICINAS			4,710,500	48,778,654	4,710,500	48,778,654				
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD										
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			48,146,937	343,450,570	48,146,937	343,450,570				
215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			48,146,937	340,398,158	48,146,937	340,398,158				
215-22-05-001-002-002	VENDIMIA				3,052,412		3,052,412				
215-22-05-001-002-003	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-05-001-002-004	FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-001-003-000	OTROS			3,867,848	24,799,364	3,867,848	24,799,364				
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS										
215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			3,867,848	24,799,364	3,867,848	24,799,364				
215-22-05-002-000-000	Agua			2,874,069	47,530,774	2,874,069	47,530,774				
215-22-05-002-001-000	Agua			2,874,069	47,530,774	2,874,069	47,530,774				
215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO										
215-22-05-002-001-002	POSTAS										
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS										
215-22-05-002-001-005	OFICINAS			50,112	662,675	50,112	662,675				
215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,823,957	46,868,099	2,823,957	46,868,099				
215-22-05-002-003-000	ESCUELA LENGUAJE										
215-22-05-002-003-004	ESCUELA LENGUAJE										
215-22-05-003-000-000	GAS				517,555		517,555				
215-22-05-003-001-000	GAS				517,555		517,555				
215-22-05-003-001-001	GAS				315,350		315,350				
215-22-05-003-001-002	JEFAS DE HOGAR										
215-22-05-003-001-003	GAS-MANTENIMIENTO										
215-22-05-003-001-004	GAS-OTROS										
215-22-05-003-001-005	GAS-OFICINA DE DEPORTES										
215-22-05-003-001-006	OPD										
215-22-05-003-001-007	TURISMO										
215-22-05-003-001-009	CULTURA										
215-22-05-003-001-011	ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-22-05-003-001-013	INE										
215-22-05-003-001-014	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-05-003-001-015	BIBLIOTECA										
215-22-05-003-001-016	ADULTO MAYOR				94,605		94,605				
215-22-05-003-001-017	GASTOS ELECTORALES				107,600		107,600				
215-22-05-003-001-018	XXXXXXXX										
215-22-05-004-000-000	CORREO				1,392,289		1,392,289				
215-22-05-004-001-000	CORREO				1,392,289		1,392,289				
215-22-05-004-001-001	CORREO				1,392,289		1,392,289				
215-22-05-005-000-000	TelefonÃ-a Fija			1,762,105	9,549,926	1,762,105	9,549,926				
215-22-05-005-001-000	TelefonÃ-a Fija			1,762,105	9,549,926	1,762,105	9,549,926				
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA										
215-22-05-005-001-002	CMET										
215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			1,762,105	9,549,926	1,762,105	9,549,926				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-005-001-004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-05-005-001-006	INE										
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				3,623,084		3,623,084				
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR				3,623,084		3,623,084				
215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				3,623,084		3,623,084				
215-22-05-006-001-003	CENSO										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,800,145	15,889,917	2,800,145	15,889,917				
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET			2,800,145	15,889,917	2,800,145	15,889,917				
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			2,800,145	15,889,917	2,800,145	15,889,917				
215-22-05-007-001-004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-05-007-001-007	INE										
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				671,011		671,011				
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				671,011		671,011				
215-22-05-008-001-001	RADIOEMISORA										
215-22-05-008-001-002	PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO				584,954		584,954				
215-22-05-008-001-003	DIARIO OFICIAL ELECTRONICO				86,057		86,057				
215-22-05-008-001-004	TELEMERGENCIA										
215-22-05-008-001-005	PMG 2012										
215-22-05-008-001-006	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-05-008-001-008	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO PROYECTOS										
215-22-05-999-000-000	OTROS			116,620	583,100	116,620	583,100				
215-22-05-999-001-000	OTROS			116,620	583,100	116,620	583,100				
215-22-05-999-001-001	OTROS			116,620	583,100	116,620	583,100				
215-22-05-999-003-000	OTROS										
215-22-05-999-003-001	OTROS										
215-22-05-999-003-002	LEÑA										
215-22-05-999-999-000	Otros										
215-22-05-999-999-999	Otros										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7,771,072	99,284,147	7,771,072	99,284,147				
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones			1,666,000	65,557,945	1,666,000	65,557,945				
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones			1,666,000	65,557,945	1,666,000	65,557,945				
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES				2,337,809		2,337,809				
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-06-001-001-010	MANTEN. Y REPARACION DE ASCENSORES			1,666,000	9,020,200	1,666,000	9,020,200				
215-22-06-001-001-011	MANTEN. Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO				277,000		277,000				
215-22-06-001-001-015	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-06-001-001-016	MANTENCION RECINTOS DEPORTIVOS				53,922,936		53,922,936				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-001-001-017	MANTENCION CAMARAS SEGURIDAD										
215-22-06-001-001-018	MANTENCION Y REPERAC. EDIFICAC. - GIMNASIO										
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos			5,023,600	9,813,314	5,023,600	9,813,314				
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos			5,023,600	9,813,314	5,023,600	9,813,314				
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5,023,600	9,813,314	5,023,600	9,813,314				
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-004	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-06-004-001-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION XXXXXXXXX										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIóN										
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIóN										
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUC										
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y ReparaciÃ³n de Otras Maquinarias y Equipos			149,702	13,081,127	149,702	13,081,127				
215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y ReparaciÃ³n de Otras Maquinarias y Equipos			149,702	13,081,127	149,702	13,081,127				
215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				66,000		66,000				
215-22-06-006-001-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION SEMAFOROS				6,281,655		6,281,655				
215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON										
215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO			149,702	1,347,318	149,702	1,347,318				
215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA				5,386,154		5,386,154				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO										
215-22-06-007-001-002	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-06-999-000-000	OTROS			931,770	10,831,761	931,770	10,831,761				
215-22-06-999-001-000	OTROS			931,770	10,831,761	931,770	10,831,761				
215-22-06-999-001-001	OTROS			53,550	2,049,561	53,550	2,049,561				
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-06-999-001-005	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-06-999-001-007	MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS										
215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO			878,220	8,782,200	878,220	8,782,200				
215-22-06-999-001-009	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-06-999-999-000	OTROS										
215-22-06-999-999-999	Otros										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			11,762,186	73,689,372	11,762,186	73,689,372				
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad			5,738,127	19,937,373	5,738,127	19,937,373				
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad			5,738,127	19,937,373	5,738,127	19,937,373				
215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			211,237	366,632	211,237	366,632				
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD AÑO ANTERIOR										
215-22-07-001-001-003	PUBLICIDAD VERANO FELIZ										
215-22-07-001-001-004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-07-001-001-005	JEFAS DE HOGAR										
215-22-07-001-001-006	F.N.D.R.				295,440		295,440				
215-22-07-001-001-008	TURISMO										
215-22-07-001-001-009	MADRES TEMPORERAS										
215-22-07-001-001-010	DIA DE LA JUIVENTUD										
215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA				1,787,547		1,787,547				
215-22-07-001-001-012	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-07-001-001-013	CONACE										
215-22-07-001-001-014	JUVENTUD										
215-22-07-001-001-015	CULTURA										
215-22-07-001-001-019	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-07-001-001-021	MEDIO AMBIENTE										
215-22-07-001-001-023	DISCAPACIDAD										
215-22-07-001-001-024	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-001-001-025	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-07-001-001-026	FIESTAS PATRIAS			3,808,000	3,808,000	3,808,000	3,808,000				
215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			1,718,890	12,938,622	1,718,890	12,938,622				
215-22-07-001-001-028	PRODESAL										
215-22-07-001-001-029	F.N.D.R. DEPORTES				741,132		741,132				
215-22-07-001-001-030	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-07-001-001-031	CASA DE LA MUJER										
215-22-07-001-001-032	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-07-001-001-033	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-07-001-001-034	BANCO DE PROYECTO - DIDECO										
215-22-07-001-001-035	OMIL										
215-22-07-001-001-036	XXX										
215-22-07-001-001-037	XXX										
215-22-07-001-001-038	XXX										
215-22-07-001-001-039	FNDR- DEPORTES										
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión			6,024,059	53,751,999	6,024,059	53,751,999				
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión			6,024,059	53,751,999	6,024,059	53,751,999				
215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,624,059	36,404,534	5,624,059	36,404,534				
215-22-07-002-001-005	FIESTA DE LA VENDIMIA				9,719,682		9,719,682				
215-22-07-002-001-007	JUVENTUD										
215-22-07-002-001-010	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-07-002-001-012	MADRES TEMPORERAS										
215-22-07-002-001-013	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-07-002-001-016	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-07-002-001-017	ACTIVIDADES DEL MUNICPIO										
215-22-07-002-001-018	PRODESAL				505,048		505,048				
215-22-07-002-001-019	JEFAS DE HOGAR										
215-22-07-002-001-020	TURISMO				528,360		528,360				
215-22-07-002-001-021	BIBLIOTECA PUBLICA				154,700		154,700				
215-22-07-002-001-022	FIESTAS PATRIAS				3,999,590		3,999,590				
215-22-07-002-001-023	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-07-002-001-024	SENDA			400,000	400,000	400,000	400,000				
215-22-07-002-001-025	FNDR CULTURA				704,560		704,560				
215-22-07-002-001-026	MEDIO AMBIENTE										
215-22-07-002-001-027	CASA DE LA MUJER										
215-22-07-002-001-028	TALLERES GASTRONOMICOS										
215-22-07-002-001-029	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-002-001-030	OMIL										
215-22-07-002-001-031	DISCAPACIDAD										
215-22-07-002-001-032	OFIC. MEDIO AMBIENTE										
215-22-07-002-001-033	CULTURA				523,600		523,600				
215-22-07-002-001-034	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-07-002-001-035	FNDR DEPORTES										
215-22-07-002-001-036	SERNAC										
215-22-07-002-001-037	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-07-002-001-038	APOYO EMPRENDIMIENTO Y BANCO DE PROYECTOS										
215-22-07-002-001-039	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO (EDLI)										
215-22-07-002-001-040	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-07-002-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES				315,350		315,350				
215-22-07-002-001-042	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-07-002-001-043	CENTRO MEDICO VETERINARIO				95,920		95,920				
215-22-07-002-001-044	OPD										
215-22-07-002-001-045	QUIERO MI BARRIO										
215-22-07-002-001-046	Oficina Local de la Niñez										
215-22-07-002-001-047	XXX										
215-22-07-002-001-048	XXX										
215-22-07-002-001-049	XXX										
215-22-07-002-001-050	XXX										
215-22-07-002-001-051	XXX										
215-22-07-002-001-052	XXX										
215-22-07-002-001-053	XXX										
215-22-07-002-001-054	XXX										
215-22-07-002-001-055	FNDR- DEPORTES										
215-22-07-002-001-056	FNDR SEGURIDAD				400,655		400,655				
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES										
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES										
215-22-07-003-001-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE										
215-22-07-003-001-002	ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-07-999-001-000	OTROS										
215-22-07-999-001-001	OTROS										
215-22-07-999-001-007	DISCAPACIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-999-001-008	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-07-999-001-009	MADRES TEMPORERAS										
215-22-07-999-001-011	FNDR										
215-22-07-999-001-014	CULTURA										
215-22-07-999-001-015	CONACE										
215-22-07-999-001-016	TURISMO										
215-22-07-999-001-018	FIESTAS PATRIAS										
215-22-07-999-999-000	OTROS										
215-22-07-999-999-999	Otros										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,334,718	277,184,735	2,380,202,175	259,850,017	2,380,202,175	17,334,718			
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			114,320,846	1,126,892,664	114,320,846	1,126,892,664				
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846	1,126,892,664	114,320,846	1,126,892,664				
215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846	1,126,892,664	114,320,846	1,126,892,664				
215-22-08-001-001-002	SERVICIO ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-22-08-001-001-003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA										
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia			14,422,800	86,976,679	14,422,800	86,976,679				
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia			14,422,800	86,976,679	14,422,800	86,976,679				
215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL			4,890,900	49,129,150	4,890,900	49,129,150				
215-22-08-002-001-003	FIESTA DE LA VENDIMIA				28,315,629		28,315,629				
215-22-08-002-001-005	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-002-001-007	FIESTAS PATRIAS			9,531,900	9,531,900	9,531,900	9,531,900				
215-22-08-002-001-008	SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD										
215-22-08-002-001-009	VIGILANCIA FUEGOS ARTIFICIALES										
215-22-08-002-001-010	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-08-002-001-011	SERVICIOS DE ALARMA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIóN DE JARDINES			60,229,797	602,166,776	60,229,797	602,166,776				
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIóN DE JARDINES			60,229,797	602,166,776	60,229,797	602,166,776				
215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			47,722,158	523,459,854	47,722,158	523,459,854				
215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750	39,087,476	3,718,750	39,087,476				
215-22-08-003-001-005	MANTENCION PARQUE LA PAZ										
215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			8,788,889	39,619,446	8,788,889	39,619,446				
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-004-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS de Semaforos										
215-22-08-005-001-000	SERVICIOS de Semaforos										
215-22-08-005-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS mantencion de señalizaciones de transito										
215-22-08-006-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-006-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			3,832,349	10,678,433	3,832,349	10,678,433				
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			3,832,349	10,678,433	3,832,349	10,678,433				
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			1,136,349	3,332,652	1,136,349	3,332,652				
215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.				3,882,281		3,882,281				
215-22-08-007-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-22-08-007-001-004	TEMPORERAS										
215-22-08-007-001-005	PRODESAL			2,496,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000				
215-22-08-007-001-008	F.N.D.R.										
215-22-08-007-001-012	TURISMO										
215-22-08-007-001-013	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-08-007-001-014	PROGR. ADULTO MAYOR										
215-22-08-007-001-015	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-08-007-001-016	CONCEJALES										
215-22-08-007-001-018	CULTURA										
215-22-08-007-001-019	TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO CUNAQUITO										
215-22-08-007-001-023	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA.CRUZ										
215-22-08-007-001-024	PUENTE										
215-22-08-007-001-025	INE										
215-22-08-007-001-026	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-08-007-001-027	PROG. VACACIONES EN MIJARDIN - INTEGRA										
215-22-08-007-001-028	CONACE (PASAJES)										
215-22-08-007-001-029	ALUMNOS EN PRACTICA										
215-22-08-007-001-030	MOVILIZACION PROY. C.E.C.I.										
215-22-08-007-001-032	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-007-001-033	FIESTAS PATRIAS										
215-22-08-007-001-034	OMIL										
215-22-08-007-001-035	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-08-007-001-038	F.N.D.R. CULTURA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-007-001-039	PROGRAMA VIAJE MUJERES 2016										
215-22-08-007-001-040	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-08-007-001-041	OFICINA DISCAPACIDAD										
215-22-08-007-001-042	PROGRAMA 4 A 7 (PASAJES)			200,000	850,000	200,000	850,000				
215-22-08-007-001-043	OMIL										
215-22-08-007-001-044	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-08-007-001-045	APOYO A LA INFANCIA				100,000		100,000				
215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS				17,500		17,500				
215-22-08-007-001-047	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				2,471,484		2,471,484				
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				2,471,484		2,471,484				
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				2,471,484		2,471,484				
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			1,720,707	21,066,536	1,720,707	21,066,536				
215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			1,720,707	21,066,536	1,720,707	21,066,536				
215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			1,720,707	21,066,536	1,720,707	21,066,536				
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-010-001-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-010-001-001	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIóN Y DESARROLLO DE EVENTOS			34,898,800	345,170,527	34,898,800	345,170,527				
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIóN Y DESARROLLO DE EVENTOS			34,898,800	345,170,527	34,898,800	345,170,527				
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				4,938,500		4,938,500				
215-22-08-011-001-003	TURISMO				7,912,050		7,912,050				
215-22-08-011-001-004	JUVENTUD				3,546,398		3,546,398				
215-22-08-011-001-005	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-08-011-001-006	VENDIMIA				210,113,223		210,113,223				
215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS			14,898,800	18,276,801	14,898,800	18,276,801				
215-22-08-011-001-008	FNDR				2,500,000		2,500,000				
215-22-08-011-001-009	SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER				10,989,650		10,989,650				
215-22-08-011-001-010	SERV. PROD.EVENTOS - CULTURA										
215-22-08-011-001-011	CASA DE LA MUJER										
215-22-08-011-001-012	OFICINA DE LA DISCAPACIDAD				892,500		892,500				
215-22-08-011-001-013	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-08-011-001-014	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-08-011-001-015	BIBLIOTECA				940,100		940,100				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-011-001-016	APOYO A LA INFANCIA			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
215-22-08-011-001-017	CULTURA				21,903,306		21,903,306				
215-22-08-011-001-018	DIA DEL NIÑO										
215-22-08-011-001-019	OFICINA MEDIO AMBIENTE										
215-22-08-011-001-020	JORNADAS VECINALES EXTENSION MUNICIPAL				11,350,000		11,350,000				
215-22-08-011-001-022	OMIL										
215-22-08-011-001-023	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO PROYECTOS				1,938,999		1,938,999				
215-22-08-011-001-024	ACTIVIDADES FIN DE AÑO				29,869,000		29,869,000				
215-22-08-011-001-025	INTEGRACION PARA MIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-08-011-001-026	PRODESAL										
215-22-08-011-001-027	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-08-999-000-000	OTROS		17,334,718	47,759,436	184,779,076	30,424,718	184,779,076	17,334,718			
215-22-08-999-001-000	OTROS		17,334,718	47,759,436	184,779,076	30,424,718	184,779,076	17,334,718			
215-22-08-999-001-001	OTROS										
215-22-08-999-001-002	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-999-001-003	ESTERILIZACION										
215-22-08-999-001-008	FNDR										
215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENORES		17,334,718	47,759,436	184,779,076	30,424,718	184,779,076	17,334,718			
215-22-08-999-001-011	SERVICIO DE COBRANZA										
215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO										
215-22-08-999-001-013	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-08-999-001-014	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-08-999-999-000	Otros										
215-22-08-999-999-999	Otros										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,965,880	33,508,040	105,846,716	31,542,160	105,846,716	1,965,880			
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2,538,324	-595,000	1,943,324	595,000		595,000	
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2,538,324	-595,000	1,943,324	595,000		595,000	
215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS				2,538,324	-595,000	1,943,324	595,000		595,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			5,039,323	54,787,826	5,039,323	54,787,826				
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			5,039,323	54,787,826	5,039,323	54,787,826				
215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA			2,250,587	20,126,497	2,250,587	20,126,497				
215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			2,788,736	34,661,329	2,788,736	34,661,329				
215-22-09-002-001-003	ARRIENDO ESC. ESPECIAL										
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE										
215-22-09-002-001-006	FNDR										
215-22-09-002-001-009	JEFAS DE HOGAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-002-001-011	CULTURA										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			2,565,001	14,506,388	3,160,001	15,101,388		595,000		595,000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			2,565,001	14,506,388	3,160,001	15,101,388		595,000		595,000
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			2,565,001	6,899,505	3,160,001	7,494,505		595,000		595,000
215-22-09-003-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-22-09-003-001-005	PROGRAMA ADULTO MAYOR										
215-22-09-003-001-006	F.N.D.R.										
215-22-09-003-001-008	MEJORAM. ALDEAS PANIAHUE										
215-22-09-003-001-011	VENDIMIA										
215-22-09-003-001-012	INE										
215-22-09-003-001-013	PRODESAL										
215-22-09-003-001-014	ALUMBRADO PUBLICO										
215-22-09-003-001-019	FIESTAS PATRIAS										
215-22-09-003-001-020	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-09-003-001-021	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-09-003-001-022	SENDA										
215-22-09-003-001-025	CONVENIO SII										
215-22-09-003-001-026	DIRECCION OBRAS				7,606,883		7,606,883				
215-22-09-003-001-027	CULTURA										
215-22-09-003-001-028	EDUCACION										
215-22-09-003-001-029	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-09-003-001-030	PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC										
215-22-09-003-001-031	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL										
215-22-09-003-001-032	OFICINA DISCAPACIDAD										
215-22-09-003-001-033	CENTRO DE LA MUJER										
215-22-09-003-001-034	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS										
215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF										
215-22-09-003-001-037	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	Arriendo de MÃ¡quinas y Equipos										
215-22-09-005-001-000	Arriendo de MÃ¡quinas y Equipos										
215-22-09-005-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS										
215-22-09-005-001-004	FIESTA DE LA VENDIMIA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-005-001-005	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-09-005-001-007	DIRECCION DE OBRAS										
215-22-09-005-001-009	INE										
215-22-09-005-001-010	SENDA										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-09-006-001-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS		1,965,880	25,903,716	34,014,178	23,937,836	34,014,178	1,965,880			
215-22-09-999-001-000	OTROS		1,965,880	25,903,716	34,014,178	23,937,836	34,014,178	1,965,880			
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			42,636	421,384	42,636	421,384				
215-22-09-999-001-003	TELEVIA										
215-22-09-999-001-004	OTROS				3,799,954		3,799,954				
215-22-09-999-001-007	TURISMO										
215-22-09-999-001-008	VENDIMIA										
215-22-09-999-001-009	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-09-999-001-010	INE										
215-22-09-999-001-011	OFICINA DEPORTES										
215-22-09-999-001-012	JUVENTUD										
215-22-09-999-001-015	ADULTO MAYOR										
215-22-09-999-001-016	MADRES TEMPORERAS										
215-22-09-999-001-017	FIESTAS PATRIAS		1,965,880	25,861,080	29,792,840	23,895,200	29,792,840	1,965,880			
215-22-09-999-001-020	PRODESAL										
215-22-09-999-001-021	F.N.D.R.										
215-22-09-999-001-022	CULTURA										
215-22-09-999-001-024	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-09-999-001-025	DIA DEL NIÑO										
215-22-09-999-001-026	BIBLIOTECA										
215-22-09-999-001-027	PROGRAMA 4 a 7										
215-22-09-999-001-028	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-09-999-999-000	OTROS										
215-22-09-999-999-999	Otros										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,538,861	23,780,515	1,538,861	23,780,515				
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TíTULOS Y VALORES										
215-22-10-001-001-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TíTULOS Y VALORES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-10-001-001-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,538,861	23,780,515	1,538,861	23,780,515				
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,538,861	23,780,515	1,538,861	23,780,515				
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,538,861	23,780,515	1,538,861	23,780,515				
215-22-10-002-001-002	SEGUROS PROGRAMA 4 A 7										
215-22-10-003-001-001	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-001-001	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-10-999-001-000	OTROS										
215-22-10-999-001-001	OTROS										
215-22-10-999-999-000	OTROS										
215-22-10-999-999-999	Otros										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TéCNICOS Y PROFESIONALES		476,000	66,761,151	290,281,404	70,336,046	294,332,299		3,574,895		4,050,895
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIóN			357,000	5,797,000	357,000	5,797,000				
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIóN			357,000	5,797,000	357,000	5,797,000				
215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			357,000	4,697,000	357,000	4,697,000				
215-22-11-002-001-002	CONCEJALES				1,100,000		1,100,000				
215-22-11-002-001-003	ALUMNOS										
215-22-11-002-001-006	TURISMO										
215-22-11-002-001-008	PRODESAL										
215-22-11-002-001-015	OFICINA DEPORTES										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMáTICOS			7,699,300	72,849,982	7,699,300	72,849,982				
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMáTICOS			7,699,300	72,849,982	7,699,300	72,849,982				
215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			7,699,300	72,849,982	7,699,300	72,849,982				
215-22-11-003-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-11-003-001-004	SECPLAN										
215-22-11-003-001-005	PROGRAMA PARA BIENESTAR										
215-22-11-999-000-000	Otros		476,000	58,704,851	211,634,422	62,279,746	215,685,317		3,574,895		4,050,895
215-22-11-999-001-000	Otros		476,000	58,704,851	211,634,422	62,279,746	215,685,317		3,574,895		4,050,895
215-22-11-999-001-001	FUEGOS ARTIFICIALES										
215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			22,108,811	99,995,042	26,159,706	104,045,937		4,050,895		4,050,895
215-22-11-999-001-003	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO										
215-22-11-999-001-004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-999-001-007	MANTENCION SITIO WEB										
215-22-11-999-001-008	OTROS			3,230,040	23,517,427	3,230,040	23,517,427				
215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA				28,579,257		28,579,257				
215-22-11-999-001-014	TURISMO				8,995,024		8,995,024				
215-22-11-999-001-019	ESTERILIZACION ANIMALES										
215-22-11-999-001-020	JUVENTUD										
215-22-11-999-001-026	VIVIENDAS TUTELADAS DE PANIAHUE										
215-22-11-999-001-027	DIA DEL NIÑO										
215-22-11-999-001-031	FNDR DEPORTES										
215-22-11-999-001-032	VERANO EN FAMILIA										
215-22-11-999-001-033	CULTURA				8,730,122		8,730,122				
215-22-11-999-001-035	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-11-999-001-036	FIESTAS PATRIAS		476,000	33,366,000	35,020,100	32,890,000	35,020,100	476,000			
215-22-11-999-001-037	OFICINA DEPORTES				362,950		362,950				
215-22-11-999-001-038	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-11-999-001-039	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-11-999-001-040	MEDIO AMBIENTE										
215-22-11-999-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-11-999-001-042	PRODESAL										
215-22-11-999-001-043	SEMANAS CULTURALES Y ARTISTICAS, SECTORES RURALES										
215-22-11-999-001-044	VACACIONES DE INVIERNO										
215-22-11-999-001-045	JEFAS DE HOGAR										
215-22-11-999-001-046	PROGRAMA SENDA										
215-22-11-999-001-047	ADULTO MAYOR										
215-22-11-999-001-048	DISCAPACIDAD										
215-22-11-999-001-049	PROGR.FORTALEC.HABILIDADES CULINARIAS Y EMPREND.MUJERES										
215-22-11-999-001-050	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-11-999-001-051	TRANSITO										
215-22-11-999-001-052	OMIL										
215-22-11-999-001-053	APOYO A LA INFANCIA				980,000		980,000				
215-22-11-999-001-054	BIBLIOTECA										
215-22-11-999-001-055	EMPRESA COBRANZA DE PATENTES (INFORM. SII)										
215-22-11-999-001-064	FNDR CULTURA				4,800,000		4,800,000				
215-22-11-999-001-065	BANCO DE PROYECTOS										
215-22-11-999-001-066	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-999-001-069	GASTOS ELECTORALES				654,500		654,500				
215-22-11-999-001-070	CENTRO DE LA MUJER										
215-22-11-999-001-074	INTEGRACION PARA MIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-11-999-001-075	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-11-999-001-076	PROGRAMA VINCULOS										
215-22-11-999-001-077	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-11-999-001-078	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-22-11-999-001-079	APORTE MUNICIPAL PROYECTO 8% FNDR SEGURIDAD										
215-22-11-999-999-000	Otros										
215-22-11-999-999-999	Otros										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			2,350,897	16,461,883	2,350,897	16,461,883				
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores			640,210	2,927,780	640,210	2,927,780				
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			640,210	2,927,780	640,210	2,927,780				
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			640,210	2,927,780	640,210	2,927,780				
215-22-12-002-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIóN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL				4,420,001		4,420,001				
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACIóN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL				4,420,001		4,420,001				
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL				4,420,001		4,420,001				
215-22-12-003-001-002	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-12-003-001-004	TURISMO										
215-22-12-003-001-005	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION										
215-22-12-003-001-006	CULTURA										
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			21,980	1,156,560	21,980	1,156,560				
215-22-12-004-001-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			21,980	1,156,560	21,980	1,156,560				
215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			21,980	1,156,560	21,980	1,156,560				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			409,800	1,115,007	409,800	1,115,007				
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS			409,800	1,115,007	409,800	1,115,007				
215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			409,800	1,115,007	409,800	1,115,007				
215-22-12-005-001-002	IMPUESTOS										
215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-005-001-006	MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-006-001-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-006-001-001	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS			1,278,907	6,842,535	1,278,907	6,842,535				
215-22-12-999-001-000	OTROS			1,278,907	6,842,535	1,278,907	6,842,535				
215-22-12-999-001-001	OTROS			1,278,907	6,842,535	1,278,907	6,842,535				
215-22-12-999-001-002	JEFAS DE HOGAR										
215-22-12-999-001-003	OTROS-MANTENIMIENTO										
215-22-12-999-001-004	GASTOS ELECTORALES										
215-22-12-999-001-005	HOSPEDAJE EDUCACION										
215-22-12-999-001-006	PRODESAL										
215-22-12-999-001-007	INTEGRACION										
215-22-12-999-001-011	OFICINA DEPORTES										
215-22-12-999-001-014	CONACE										
215-22-12-999-001-017	F.N.D.R.										
215-22-12-999-001-018	MUJERES TEMPORERAS										
215-22-12-999-001-019	ESCUELA DE VERANO										
215-22-12-999-001-020	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-12-999-001-021	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-12-999-001-023	JUVENTUD										
215-22-12-999-001-024	DIA DE LA MADRE										
215-22-12-999-001-025	TURISMO										
215-22-12-999-001-026	DISCAPACIDAD										
215-22-12-999-001-029	DIA DEL NIÑO										
215-22-12-999-001-030	SERVIC. COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-12-999-001-032	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-12-999-001-033	PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR PUBLICO										
215-22-12-999-001-035	MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-999-001-036	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPALIDAD STA. CRUZ										
215-22-12-999-001-037	ADULTO MAYOR										
215-22-12-999-001-040	CULTURA										
215-22-12-999-001-041	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-12-999-001-042	PUENTE										
215-22-12-999-001-043	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-12-999-001-047	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-999-001-048	PROGRAMA SENDA										
215-22-12-999-001-049	FIESTAS PATRIAS										
215-22-12-999-001-051	F.N.D.R. CULTURA										
215-22-12-999-001-052	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-12-999-001-053	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-12-999-001-054	MATERIALES INSTALACION ORNAMENTACION										
215-22-12-999-001-055	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-12-999-001-056	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-999-999-000	OTROS										
215-22-12-999-999-999	OTROS										
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL										
215-23-03-001-001-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL										
215-23-03-001-001-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-23-03-004-001-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-23-03-004-001-001	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,000		429,820,138	2,898,904,521	429,848,138	2,898,904,521		28,000		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	28,000		114,026,195	638,624,663	114,054,195	638,624,663		28,000		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				69,480,622		69,480,622				
215-24-01-001-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA				69,480,622		69,480,622				
215-24-01-001-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA [1]				69,480,622		69,480,622				
215-24-01-001-001-002	PROGR. MEJORE SU VIVIENDA, MANOS A LA OBRA 3										
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. Nº										
215-24-01-002-001-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. Nº										
215-24-01-002-001-001	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. Nº										
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L Nº 1 3.0										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-003-001-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L Nº 1 3.0										
215-24-01-003-001-001	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L Nº 1 3.0										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				39,890,310		39,890,310				
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				39,890,310		39,890,310				
215-24-01-004-001-001	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS										
215-24-01-004-001-002	NAVIDAD										
215-24-01-004-001-003	COMITE DE VIVIENDA LOS ALERCES										
215-24-01-004-001-004	JUNTA DE VECINOS MI FUTURO										
215-24-01-004-001-005	JUNTA DE VECINOS SAN VICENTE DE PAUL										
215-24-01-004-001-006	JUNTA DE VECINOS Nº3 POBLACION CORVI										
215-24-01-004-001-007	JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO DEL RINCON DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-008	JUNTA DE VECINOS EL PERAL										
215-24-01-004-001-009	ORGANIZACION COMUNITARIA UNE										
215-24-01-004-001-010	JUNTA VECINOS DON BOSCO DE LA PATAGUA				700,000		700,000				
215-24-01-004-001-011	JUNTA VECINOS GUINDO ALTO				5,000,000		5,000,000				
215-24-01-004-001-012	JUNTA VECINOS RINCON DE PANAMA				3,000,000		3,000,000				
215-24-01-004-001-013	JUNTA VECINOS VILLA VALENZUELA				5,000,000		5,000,000				
215-24-01-004-001-014	JUNTA VECINOS LA PATAGUA				3,000,000		3,000,000				
215-24-01-004-001-015	JUNTA VECINOS PASO LOS REYES										
215-24-01-004-001-016	JUNTA VECINOS 5 DE OCTUBRE				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-004-001-017	JUNTA DE VECINOS PORVENIR										
215-24-01-004-001-018	JUNTA DE VECINOS EL TAMBO										
215-24-01-004-001-019	JUNTA DE VECINOS CRUCE DE PANAMA										
215-24-01-004-001-020	JUNTA DE VECINOS PANAMA				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-004-001-021	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL				2,500,000		2,500,000				
215-24-01-004-001-022	JUNTA DE VECINOS QUINAHUE				1,140,310		1,140,310				
215-24-01-004-001-023	JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA				2,500,000		2,500,000				
215-24-01-004-001-024	JUNTA DE VECINOS LAS GARZAS										
215-24-01-004-001-025	JUNTA DE VECINOS SALTO DEL AGUA				500,000		500,000				
215-24-01-004-001-026	JUNTA DE VECINOS VILLA ARAUCO										
215-24-01-004-001-027	JUNTA DE VECINOS LA MINA				600,000		600,000				
215-24-01-004-001-028	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL				800,000		800,000				
215-24-01-004-001-029	JUNTA DE VECINOS LA PUERTA										
215-24-01-004-001-030	JUNTA DE VECINOS BARREALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-004-001-031	JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA										
215-24-01-004-001-032	JUNTA DE VECINOS POBLACION LAUTARO										
215-24-01-004-001-033	JUNTA DE VECINOS CHOMEDAHUE				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-004-001-034	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS										
215-24-01-004-001-035	JUNTA DE VECINOS LA ZONA										
215-24-01-004-001-036	JUNTA DE VECINOS LAS VIÑAS										
215-24-01-004-001-037	JUNTA DE VECINOS QUEBRADA DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-038	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ROSARIO										
215-24-01-004-001-039	JUNTA DE VECINOS LOS BOLDOS										
215-24-01-004-001-040	JUNTA DE VECINOS RAMON SANFURGO										
215-24-01-004-001-041	JUNTA DE VECINOS DEPTOS. VILLA PANIAHUE										
215-24-01-004-001-042	JUNTA DE VECINOS O HIGGINS				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-004-001-043	JUNTA DE VECINOS MAGISTERIO				350,000		350,000				
215-24-01-004-001-044	COMITE AGUA POTABLE RURAL I. GUINDO CHOMEDAHUE										
215-24-01-004-001-045	JUNTA DE VECINOS LA FINCA										
215-24-01-004-001-046	JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA										
215-24-01-004-001-047	JUNTA DE VECINOS SECTOR LA VIRGEN										
215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL				3,000,000		3,000,000				
215-24-01-004-001-049	JUNTA DE VECINOS VILLA YAQUIL										
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO ETAPA 1				600,000		600,000				
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS MONTERO										
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS LA ALBORADA										
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS RINCON DE LA SOLEDAD										
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS LO MALDONADO										
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS EMPLEADOS PUBLICOS				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS DIEGO PORTALES				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS NICOLAS PALACIOS										
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES										
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO MUNDO										
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS CRUCE DE APALTA										
215-24-01-004-001-061	JUNTA DE VECINOS DON HORACIO VI DEPTOS.										
215-24-01-004-001-062	JUNTA DE VECINOS VILLA EL CONDOR										
215-24-01-004-001-063	JUNTA DE VECINOS ISLA DEL GUINDO										
215-24-01-004-001-064	JUNTA DE VECINOS NUEVA EXTREMADURA										
215-24-01-004-001-065	JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA										
215-24-01-004-001-066	JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA N° 3				500,000		500,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-004-001-067	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES										
215-24-01-004-001-068	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ROSALES										
215-24-01-004-001-069	JUNTA DE VECINOS VILLA LLANOS DE QUINAHUE										
215-24-01-004-001-070	COMITE DE VIVIENDAS PADRE HURTADO III										
215-24-01-004-001-071	JUNTA DE VECINOS VILLA LA DEHESA										
215-24-01-004-001-072	JUNTA DE VECINOS MILLAHUE DE APALTA										
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO AMANECER										
215-24-01-004-001-074	JUNTA DE VECINOS DON HORACIO II										
215-24-01-004-001-075	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS GARZAS										
215-24-01-004-001-076	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-077	JUNTA DE VECINOS LOS ROSALES										
215-24-01-004-001-078	JUNTA DE VECINOS EL ROSAL DE LOS BOLDOS										
215-24-01-004-001-079	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS TOSCAS										
215-24-01-004-001-080	JUNTA DE VECINOS VILLA DON HORACIO I				700,000		700,000				
215-24-01-004-001-081	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-004-001-082	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO IV				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-005-001-001	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS [1]										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				85,500,000		85,500,000				
215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				85,500,000		85,500,000				
215-24-01-006-001-001	BOMBEROS SANTA CRUZ				50,000,000		50,000,000				
215-24-01-006-001-002	BOMBEROS I. YAQUIL										
215-24-01-006-001-003	BOMBEROS APALTA										
215-24-01-006-001-004	INTEGRA COMUNAL SANTA CRUZ										
215-24-01-006-001-005	CRUZ ROJA										
215-24-01-006-001-006	HOGAR DE CRISTO										
215-24-01-006-001-007	HOGAR ANCIANOS SAN JOSE				35,000,000		35,000,000				
215-24-01-006-001-008	DAMAS DE AZUL										
215-24-01-006-001-009	HOGAR ANCIANOS SN JOSE DE LA MONTAÑA										
215-24-01-006-001-010	GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE LA VIDA				500,000		500,000				
215-24-01-006-001-011	CLUB DE DIABETICOS										
215-24-01-006-001-012	COANIQUEM										
215-24-01-006-001-013	FUNDACION LAS ROSAS										
215-24-01-006-001-014	DAMAS DE BLANCO										
215-24-01-006-001-015	AGRUPACION AUTOAYUDA MANOS CREATIVAS										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	28,000		7,237,684	70,669,939	7,265,684	70,669,939		28,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	28,000		7,237,684	70,669,939	7,265,684	70,669,939		28,000		
215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS			45,100	910,920	45,100	910,920				
215-24-01-007-001-002	EXAMENES	28,000		4,717,880	12,419,320	4,745,880	12,419,320		28,000		
215-24-01-007-001-003	PASAJES Y MOVILIZACION				3,792,000		3,792,000				
215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS				19,093,232		19,093,232				
215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			1,553,114	7,436,044	1,553,114	7,436,044				
215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION				6,748,579		6,748,579				
215-24-01-007-001-007	PAÑALES				1,676,115		1,676,115				
215-24-01-007-001-008	OTROS				4,146,538		4,146,538				
215-24-01-007-001-009	MOVILIZACION										
215-24-01-007-001-010	AGUA			285,060	2,579,916	285,060	2,579,916				
215-24-01-007-001-011	LUZ			441,530	3,790,384	441,530	3,790,384				
215-24-01-007-001-012	MEDIAGUAS										
215-24-01-007-001-013	LIMPIEZA FOSAS										
215-24-01-007-001-014	ZAPATOS										
215-24-01-007-001-015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS			195,000	580,000	195,000	580,000				
215-24-01-007-001-016	AHORROS										
215-24-01-007-001-017	MATRICULAS										
215-24-01-007-001-018	UTILES ESCOLARES										
215-24-01-007-001-019	ARMADO, FORRADO Y TRASLADO DE MEDIAGUAS										
215-24-01-007-001-020	CANASTAS FAMILIAS VULNERABLES										
215-24-01-007-001-021	CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTAS										
215-24-01-007-001-022	TRATAMIENTO DENTAL										
215-24-01-007-001-023	TRATAMIENTO ONCOLOGICO										
215-24-01-007-001-024	PROGRAMA NAVIDAD										
215-24-01-007-001-025	GASTOS DE INVIERNO				479,332		479,332				
215-24-01-007-001-026	INSUMOS DE EMERGENCIA				4,741,709		4,741,709				
215-24-01-007-001-027	ENSERES				2,275,850		2,275,850				
215-24-01-007-001-028	MANO DE OBRA EMERGENCIA										
215-24-01-007-002-001	MUJERES TEMPORERAS										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			7,623,962	16,658,728	7,623,962	16,658,728				
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS			7,623,962	16,658,728	7,623,962	16,658,728				
215-24-01-008-001-001	PREMIOS				499,860		499,860				
215-24-01-008-001-002	APORTES DIVERSOS			4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000				
215-24-01-008-001-003	COLONIAS										
215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				991,850		991,850				
215-24-01-008-001-007	VENDIMIA				2,000,000		2,000,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-008-001-008	JUVENTUD				750,000		750,000				
215-24-01-008-001-009	MEDIO AMBIENTE										
215-24-01-008-001-010	SENDA										
215-24-01-008-001-012	CULTURA				988,997		988,997				
215-24-01-008-001-013	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-24-01-008-001-014	OFICINA DE LA MUJER				450,000		450,000				
215-24-01-008-001-015	ADULTO MAYOR										
215-24-01-008-001-016	MADRES TEMPORERAS										
215-24-01-008-001-017	BIBLIOTECA PUBLICA				900,000		900,000				
215-24-01-008-001-018	FIESTAS PATRIAS			795,900	795,900	795,900	795,900				
215-24-01-008-001-020	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-24-01-008-001-021	DIA DEL NIÑO										
215-24-01-008-001-022	JUNJI-VTF										
215-24-01-008-001-023	DISCAPACIDAD										
215-24-01-008-001-024	SENDA										
215-24-01-008-001-025	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO				431,849		431,849				
215-24-01-008-001-027	SEGURIDAD CIUDADANA				300,000		300,000				
215-24-01-008-001-028	APOYO A LA INFANCIA				1,298,410		1,298,410				
215-24-01-008-001-029	CASA DE LA MUJER										
215-24-01-008-001-030	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-24-01-008-001-031	OMIL										
215-24-01-008-001-032	BANCO PROYECTOS (DIDECO)										
215-24-01-008-001-034	PRODESAL			1,898,062	1,921,862	1,898,062	1,921,862				
215-24-01-008-001-035	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS				300,000		300,000				
215-24-01-008-001-036	QUIERO MI BARRIO				100,000		100,000				
215-24-01-008-001-037	FNDR SEGURIDAD										
215-24-01-009-000-000	Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L.										
215-24-01-009-001-000	Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L.										
215-24-01-009-001-001	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADASN ART.13										
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado Â¹			99,164,549	356,425,064	99,164,549	356,425,064				
215-24-01-999-001-000	Otras Transferencias al Sector Privado Â¹			99,164,549	356,425,064	99,164,549	356,425,064				
215-24-01-999-001-001	BECAS CONCEJO MUNICIPAL				124,799,631		124,799,631				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-002	BIENESTAR CONSULTORIO										
215-24-01-999-001-003	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR				14,000,000		14,000,000				
215-24-01-999-001-004	AFUMUSC										
215-24-01-999-001-005	BIENESTAR EDUCACION										
215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL			568,713	5,595,499	568,713	5,595,499				
215-24-01-999-001-007	CLUB DEPORTIVO IRFE										
215-24-01-999-001-008	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL										
215-24-01-999-001-009	DEPORTES SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-010	ASOCIAC. DE FUTBOL ORGANIZADA				9,000,000		9,000,000				
215-24-01-999-001-011	COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA			33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000				
215-24-01-999-001-012	INSTITUTO OHIGGINIANO										
215-24-01-999-001-013	CONJUNTO FOLKLORICO LAS COLCHAGUINAS										
215-24-01-999-001-014	CENTRO JUVENIL SAMBA TUCKY										
215-24-01-999-001-015	POLICIA DE INVESTIGACIONES										
215-24-01-999-001-016	TREN DEL VINO										
215-24-01-999-001-017	CONJUNTO FOLKLORICO NUEVO AMANECER YAQUIL										
215-24-01-999-001-018	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS										
215-24-01-999-001-019	CLUB DEPORTIVO PANIAHUE										
215-24-01-999-001-020	CLUB DEPORTIVO R. CASANOVA										
215-24-01-999-001-021	CLUB DEP. LEON JUNIOR DE YAQUIL										
215-24-01-999-001-022	CLUB DEPORTIVO AVANCE DE QUINAHUE			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				
215-24-01-999-001-023	CLUB DEPORTIVO R. SANFURGO										
215-24-01-999-001-024	AMIGOS DE LA BANDA INSTRUM.LUIS DURAN										
215-24-01-999-001-025	ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA										
215-24-01-999-001-026	CONJUNTO FOLKLORICO LUCERITOS										
215-24-01-999-001-027	CLUB DE HUASOS APALTA										
215-24-01-999-001-028	CONJ. FOLKLORICO RENACER LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-029	CENTRO CULTURAL RADIO GUIRIVILO										
215-24-01-999-001-030	CENTRO JUVENIL MARIA V. ARAYA										
215-24-01-999-001-031	JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE APALTA				7,000,000		7,000,000				
215-24-01-999-001-032	CLUB DE HUASOS LA RIBERA DE LAS BARRANCAS			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				
215-24-01-999-001-033	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA PANIAHUE										
215-24-01-999-001-034	CLUB DE GIMNASIA VALLE DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-035	AGRUPACION POR AMOR AL ARTE										
215-24-01-999-001-036	CLUB ACONDICIONAMIENTO FISICO STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-037	CLUB DEPORTIVO MANUEL LARRAIN										
215-24-01-999-001-038	CLUB DEPORTIVO ANIBAL PINTO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-039	BANDA INSTR. JUVENIL MUNICIPAL SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-040	RAICES DE NUESTRA TIERRA LTDA.										
215-24-01-999-001-041	CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ				650,000		650,000				
215-24-01-999-001-042	CLUB DE RODEO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-043	ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL IRFE										
215-24-01-999-001-044	CLUB ADULTO MAYOR DE LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-045	BECAS DEPORTIVAS										
215-24-01-999-001-046	CLUB DE CICLISMO MTB SANTA CRUZ AVENTURA										
215-24-01-999-001-047	FEDERACION NAC. TRABAJADORES DE LA SALUD STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-048	CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO VALDERRAMA										
215-24-01-999-001-049	AGRUPACION DE DISCAPACIDAD EL VALLE DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-050	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACION										
215-24-01-999-001-051	CLUB DEPORTIVO FEM										
215-24-01-999-001-052	COMITE ADULTO MAYOR NORMA CORTES-GDO.ALTO										
215-24-01-999-001-053	CLUB DEPORTIVO GRUPO DE AMIGOS										
215-24-01-999-001-054	CENTRO JUVENIL ESPERANZA										
215-24-01-999-001-055	JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
215-24-01-999-001-056	CLUB DE ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE LA FINCA				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-057	CLUB DE ADULTO MAYOR PORVENIR										
215-24-01-999-001-058	AGRUPACION DE AMIGOS DE LA CUECA SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-059	CLUB ADULTO MAYOR JESUS NAZARENO										
215-24-01-999-001-060	CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. LOS MAITENES										
215-24-01-999-001-061	CENTRO EX ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ			600,000	600,000	600,000	600,000				
215-24-01-999-001-062	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL										
215-24-01-999-001-063	ENTREGA FONDEJUV										
215-24-01-999-001-064	SUBVENCIONES MUNICIPALES										
215-24-01-999-001-065	EMPRESA EXTERNA ASEO				51,324,408		51,324,408				
215-24-01-999-001-066	CONJUNTO FOLKLORICO CHAMANTO										
215-24-01-999-001-067	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
215-24-01-999-001-068	CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL CRISTIANO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-069	ORGANIZACIÓN DE MAESTROS Y ARTIFICES DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-070	JEFAS DE HOGAR										
215-24-01-999-001-071	CLUB CHEER SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-072	CONSEJO CULTURAL PANIAHUE										
215-24-01-999-001-073	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES				3,500,000		3,500,000				
215-24-01-999-001-074	CLUB DEPORTIVO CHOMEDAHUE										
215-24-01-999-001-075	AGRUPACIÓN CULTURAL Y SOCIAL MONTE CARMELO										
215-24-01-999-001-076	AGRUPACION MUJERES CAMINO HACIA EL FUTURO										
215-24-01-999-001-077	CLUB DEPORTIVO ESPIRITU DE LUCHA			500,000	500,000	500,000	500,000				
215-24-01-999-001-078	AGRUPACION LADRILLEROS ARTESANALES DE PANIAHUE										
215-24-01-999-001-079	CAMARA DE TURISMO										
215-24-01-999-001-080	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PANAMA										
215-24-01-999-001-081	AGRUPACION MONTAHUE EL BOLDAL										
215-24-01-999-001-082	APANDIS (AGRUPAC.PADRES NIÑOS DISCAPAC.)				900,000		900,000				
215-24-01-999-001-083	CLUB DE CUECA LUCHO PEÑA										
215-24-01-999-001-084	CLUB DEPORTIVO MILLAHUE APALTA										
215-24-01-999-001-085	ASOCIACION DE CONJUNTOS FOLKLORICOS										
215-24-01-999-001-086	CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN										
215-24-01-999-001-087	AGRUPACION TEJIENDO SUEÑOS										
215-24-01-999-001-088	CONJUNTO FOLKLORICO RENACER COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-089	BANCO DE PROYECTOS (DIDECO)										
215-24-01-999-001-090	AGRUPACION ARTESANOS DE COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-091	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DEL GUINDO				750,000		750,000				
215-24-01-999-001-092	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL EXALUMNOS M.PATRICIA QUINTEROS										
215-24-01-999-001-093	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000				
215-24-01-999-001-094	CONSEJO DESARROLLO LOCAL				416,690		416,690				
215-24-01-999-001-095	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD										
215-24-01-999-001-096	CLUB SOCIAL,DEPORTIVO Y CULTURAL VILLA EL ROSARIO										
215-24-01-999-001-097	AGRUPACION THE MONSTER ROAD										
215-24-01-999-001-098	SANTA CRUZ RECICLA										
215-24-01-999-001-099	AGRUPACION CERAMISTAS DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-100	COMITE SEGURIDAD PANIAHUE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-101	APOYO A DEPORTISTAS			8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000				
215-24-01-999-001-102	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA DE APALTA										
215-24-01-999-001-103	CENTRO DE PADRES Y APODER.ESC. ESPECIAL STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-104	AGRUPACION PSD RENACER DE COLCHAGUA				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-105	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS SUS ARTES Y TRADICIONES				400,000		400,000				
215-24-01-999-001-106	AGRUPAC.DISCAPAC. PRODUCT. VALLE DE COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-107	CLUB CAZA, PESCA Y TIRO AL VUELO PANIAHUE										
215-24-01-999-001-108	CONJUNTO FOLKLORICO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-109	AGRUPACION CIEN POR CIENTO VIDA										
215-24-01-999-001-110	AGRUPACION GUATITA DELANTAL										
215-24-01-999-001-111	SELECCION DE BASQUETBOL SANTA CRUZ				5,000,000		5,000,000				
215-24-01-999-001-112	CLUB DEPORTIVO ARTES PSICOFISICO NEI SHI										
215-24-01-999-001-113	ESCUELA DE FUTBOL UNION PANIAHUE										
215-24-01-999-001-114	CONJUNTO FOLKLORICO AMOR POR LA CUECA										
215-24-01-999-001-115	UNIDAD DE APOYO JUVENIL										
215-24-01-999-001-116	COMITE ADELANTO LOS VIÑEDOS STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-117	AMIGAS EMPRENDEDORAS DEL TELECENTRO				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-118	AGRUPACION CULTURAL MAURICIO RUGENDAS										
215-24-01-999-001-119	ESCUELA DE FUTBOL CAUPOLICAN										
215-24-01-999-001-120	DEPARTAMENTOS PROFESORES JUBILADOS										
215-24-01-999-001-121	AGRUPACION TODOS POR LA SONRISA DE UN NIÑO				6,600,000		6,600,000				
215-24-01-999-001-122	CLUB DE GIMNASIA IRFE										
215-24-01-999-001-123	CLUB DEPORTIVO CULTURAL LOS BOLDOS										
215-24-01-999-001-124	CLUB DEPORTIVO UNION YAQUIL			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
215-24-01-999-001-125	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE EL CONDOR DE APALTA										
215-24-01-999-001-126	AGRUPACION FAMILIAR DE VIRTUD										
215-24-01-999-001-127	COMITE DE SEGURIDAD LA ESPERANZA										
215-24-01-999-001-128	AGRUPACION CULTURAL KAMAC SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-129	AGRUPACION AMIGOS CON ESFUERZO				800,000		800,000				
215-24-01-999-001-130	FUNDACION EDUCACIONAL WALDORF COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-131	CLUB DEPORTIVO EL REPUNTE										
215-24-01-999-001-132	CLUB DEPORTIVO LOS CHECOS										
215-24-01-999-001-133	CLUB DEP. SOCIAL Y CULT. UNION PABLO NERUDA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-134	CENTRO PADRES Y APODERADOS SALA CUNA DON HORACIO										
215-24-01-999-001-135	COMPAÑIA TEATRO Y DANZA LOS DIZPERZOS										
215-24-01-999-001-136	AGRUPACION CRECIENDO JUNTOS				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-999-001-137	CONCEJO COMUNAL EDUCADORAS DE PARVULOS										
215-24-01-999-001-138	CONSEJO DESARROLLO SALUD PANIAHUE										
215-24-01-999-001-139	BALLET FOLCLORICO SANTA CRUZ				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-999-001-140	CLUB DEPORTIVO BAILE ENTRETENIDO VIGOR Y ALEGRIA										
215-24-01-999-001-141	FUNDACION LUCHANDO VENCERAS										
215-24-01-999-001-142	CLUB DEPORTIVO LICEO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-143	CLUB DEPORTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-144	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
215-24-01-999-001-145	HERMANAS PUNTITO Y SUS AMIGOS										
215-24-01-999-001-146	COMITE DE VIVIENDAS SANTA TERESA										
215-24-01-999-001-147	CANAL DEPORTIVO VECINAL URBANO			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000				
215-24-01-999-001-148	CLUB DEPORTIVO NIBALDO AHUMADA										
215-24-01-999-001-149	COMITÉ MEDIO AMBIENTE APALTA				4,500,000		4,500,000				
215-24-01-999-001-150	CLUB ADULTO MAYOR EX ALUMNAS MARIA AUXILIADORA				400,000		400,000				
215-24-01-999-001-151	CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-152	FUNDACION COLCHAGUA				1,250,000		1,250,000				
215-24-01-999-001-153	CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO										
215-24-01-999-001-154	CONJUNTO FOLCLORICO ALMA CAMPESINA				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-999-001-155	CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE LUZ										
215-24-01-999-001-156	AGRUPACION MANOS LABORIOSAS										
215-24-01-999-001-157	CLUB ADULTO MAYOR LAS ROSAS										
215-24-01-999-001-158	GRUPO FOLCLORICO VOCES DE ANTAÑO										
215-24-01-999-001-159	CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO										
215-24-01-999-001-160	CLUB DE PESCA LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-161	CLUB DEPORTIVO RAICES DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-162	BICICLUB COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-163	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MASTERS MAB STA CRUZ										
215-24-01-999-001-164	CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
215-24-01-999-001-165	CLUB ADULTO MAYOR LA GRAN EDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-166	CLUB ADULTO MAYOR DIEGO PORTALES										
215-24-01-999-001-167	CONJUNTO CORAL VOCES DEL RECUERDO ADULTO MAYOR				800,000		800,000				
215-24-01-999-001-168	COMITÉ DE VIVIENDA NUEVOS HORIZONTES										
215-24-01-999-001-169	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS II				750,000		750,000				
215-24-01-999-001-170	CLUB DE PESCA Y LONGCASTING SANTA CRUZ				343,000		343,000				
215-24-01-999-001-171	ESCUELA DE FUTBOL CHOMEDAHUE				1,400,000		1,400,000				
215-24-01-999-001-172	COMITE DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA VILLA YUCATAN										
215-24-01-999-001-173	CLUB DE ADULTO MAYOR ENTRE COPIHUES Y MADRE SELVA										
215-24-01-999-001-174	ESCUELA DE FUTBOL SANTA CRUZ			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000				
215-24-01-999-001-175	CLUB DEPORTIVO MAS FITNESS										
215-24-01-999-001-176	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE DE COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-177	CONSEJO CONSUTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-178	CLUB DE ADULTO MAYOR RECUERDOS DEL AYER										
215-24-01-999-001-179	CLUB DE ADULTO MAYOR EX JOVENES DE LA CAPELLANIA										
215-24-01-999-001-180	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VILLA				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-181	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE LA PATAGUA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
215-24-01-999-001-182	CLUB DE HUASOS YAQUIL				3,500,000		3,500,000				
215-24-01-999-001-183	BECAS CULTURALES										
215-24-01-999-001-184	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO			400,000	400,000	400,000	400,000				
215-24-01-999-001-185	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CORVI										
215-24-01-999-001-186	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS HERMOSOS										
215-24-01-999-001-187	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ALEGRIA										
215-24-01-999-001-188	CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO										
215-24-01-999-001-189	COLCHAGUA BIKE			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				
215-24-01-999-001-190	CLUB ADULTO MAYOR COSTURITAS Y RECICLAJE										
215-24-01-999-001-191	CLUB ADULTO MAYOR ARMANDO VALENZUELA MORAGA										
215-24-01-999-001-192	COMITE DE AMPLIACION DE VIVIENDA DON HORACIO										
215-24-01-999-001-193	COMITE DE VIVIENDA VILLA DON HORACIO III										
215-24-01-999-001-194	COMITE DE ADELANTO VILLA SAN JORGE										
215-24-01-999-001-195	AGRUPACION TEA SANTA CRUZ				800,000		800,000				
215-24-01-999-001-196	CLUB DEPORTIVO CARLOS CAMPOS-CORVI				750,000		750,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-197	COMITE DE ADELANTO DOÑA PAULA				600,000		600,000				
215-24-01-999-001-198	COMITE DE ADELANTO VILLA LOS PARRONALES				600,000		600,000				
215-24-01-999-001-199	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE VERDE				600,000		600,000				
215-24-01-999-001-200	CLUB ADULTO MAYOR MARTA Y MARIA				600,000		600,000				
215-24-01-999-001-201	NUESTRO PUEBLO TEJE				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-202	FISHING CLUB CAÑAS DORADAS				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-203	GRUPO DE TEJIDOS Y BORDADOS LA CRUZ DE MAYO				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-204	AGRUPACION CULTURAL VIVIR FELIZ				400,000		400,000				
215-24-01-999-001-205	CLUB ADULTO MAYOR RENACER EN EL TIEMPO				300,000		300,000				
215-24-01-999-001-206	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNION LA PAZ			3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000				
215-24-01-999-001-207	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS CON TRANSTORNOS GENERALIZADOS				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-999-001-208	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS IRFE			9,995,836	9,995,836	9,995,836	9,995,836				
215-24-01-999-002-000	OTROS										
215-24-01-999-002-001	ESTIPENDIOS										
215-24-01-999-002-002	TRANSFER, CTES. AL CCR										
215-24-01-999-002-003	Mediaguas										
215-24-01-999-002-004	Piezas										
215-24-01-999-002-005	Maderas										
215-24-01-999-002-006	Cochones										
215-24-01-999-002-007	Frazadas										
215-24-01-999-002-008	Zinc										
215-24-01-999-002-009	Convenio Hogar de Cristo										
215-24-01-999-002-010	Cocinillas										
215-24-01-999-002-011	Convenio Aguas Andinas										
215-24-01-999-002-012	Camas										
215-24-01-999-002-013	Insumos Higienicos										
215-24-01-999-002-014	Internit										
215-24-01-999-002-015	Uniformes										
215-24-01-999-002-016	Articulos de Ferreteria y Construccion										
215-24-01-999-002-017	Convenio Compañía Electrica										
215-24-01-999-002-018	Convenio Comedores Solidarios										
215-24-01-999-002-019	Unidad Intervencion Familiar										
215-24-01-999-003-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-003-001	Proyecto Veredas										
215-24-01-999-003-002	Proyecto Barredoras										
215-24-01-999-003-999	Otros										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			315,793,943	2,260,279,858	315,793,943	2,260,279,858				
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-001-001-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-001-001-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS [1]										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-002-001-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES [1]										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES				20,113,160		20,113,160				
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACICION CHILENA DE MUNICIPALIDADES				12,933,200		12,933,200				
215-24-03-080-001-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES [1]				12,933,200		12,933,200				
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				7,179,960		7,179,960				
215-24-03-080-002-001	A OTRAS ASOCIACIONES [1]				7,179,960		7,179,960				
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION			52,709,843	752,177,477	52,709,843	752,177,477				
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			52,709,843	740,946,422	52,709,843	740,946,422				
215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE [1]			52,709,843	740,946,422	52,709,843	740,946,422				
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				11,231,055		11,231,055				
215-24-03-090-002-001	APORTE OTROS AÑOS [1]				11,231,055		11,231,055				
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-090-003-001	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS [1]										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-001-001	APORTE AÑO VIGENTE [1]										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-002-001	APORTE OTROS AÑOS [1]										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-003-001	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS [1]										
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal - Multas			1,181,227	17,408,602	1,181,227	17,408,602				
215-24-03-092-001-000	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-092-001-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.1 LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,181,227	17,408,602	1,181,227	17,408,602				
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTAS TAG			1,181,227	17,408,602	1,181,227	17,408,602				
215-24-03-092-003-000	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras										
215-24-03-092-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 922, DE 1996. M.O.P.										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				57,955,433		57,955,433				
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				57,955,433		57,955,433				
215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]										
215-24-03-099-001-002	SERNAM										
215-24-03-099-001-003	EDUCACION										
215-24-03-099-001-004	SALUD										
215-24-03-099-001-005	CONACE (SENDA)										
215-24-03-099-001-006	FDO. NAC. DESARROLLO REG. (FNDR)										
215-24-03-099-001-007	PROGR. SERVIC. NAC. CAPACIT. Y EMPLEO										
215-24-03-099-001-008	INSTITUTO PREVISION SOCIAL										
215-24-03-099-001-009	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL										
215-24-03-099-001-010	SERVIU				57,955,433		57,955,433				
215-24-03-099-001-011	SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			4,007,603	41,742,506	4,007,603	41,742,506				
215-24-03-100-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			4,007,603	41,742,506	4,007,603	41,742,506				
215-24-03-100-001-001	CONCURSO PROV. Y REG. DE CUECA										
215-24-03-100-001-002	VENDIMIA CAMPESINA										
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			4,007,603	41,742,506	4,007,603	41,742,506				
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTICION			257,895,270	1,370,882,680	257,895,270	1,370,882,680				
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			150,000,000	769,000,000	150,000,000	769,000,000				
215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN [1]			150,000,000	769,000,000	150,000,000	769,000,000				
215-24-03-101-002-000	A SALUD			107,895,270	601,882,680	107,895,270	601,882,680				
215-24-03-101-002-001	A SALUD [1]			70,000,000	315,000,000	70,000,000	315,000,000				
215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			37,895,270	207,870,020	37,895,270	207,870,020				
215-24-03-101-002-003	A SALUD - A SERVICIOS DE BIENESTAR				79,012,660		79,012,660				
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-03-101-003-001	A CEMENTERIOS [1]										
215-24-07-000-000-000	A Organismos Internacionales										
215-24-07-001-000-000	A Mercociudades										
215-24-07-001-001-000	A MERCOCIUDADES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-07-001-001-001	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-001-001-006	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A Otros Organismos Internacionales										
215-24-07-099-001-000	A Otros Organismos Internacionales										
215-24-07-099-001-001	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-01-001-000-000	IMPUESTOS										
215-25-01-001-001-000	IMPUESTOS										
215-25-01-001-001-001	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-001-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-001-001-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-25-99-002-001-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-25-99-999-000-000	OTROS										
215-25-99-999-001-000	OTROS										
215-25-99-999-001-001	OTROS										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			297,670	11,185,986	590,607	11,478,923		292,937		292,937
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			210,840	4,767,014	503,777	5,059,951		292,937		292,937
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES			210,840	4,767,014	503,777	5,059,951		292,937		292,937
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES			210,840	4,767,014	503,777	5,059,951		292,937		292,937
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			210,840	4,767,014	503,777	5,059,951		292,937		292,937
215-26-01-001-001-002	FNDR DEPORTES										
215-26-01-001-001-003	FNDR CULTURA										
215-26-01-001-001-005	INSTITUTO NAC. DEPORTES										
215-26-01-001-001-006	PROGR. MEJ. INTEGR. BIBLIOTECA										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD				4,303,062		4,303,062				
215-26-02-001-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD				4,303,062		4,303,062				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-02-001-001-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD				4,303,062		4,303,062				
215-26-02-001-001-001	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD				4,303,062		4,303,062				
215-26-02-010-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-02-010-010-000	Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-02-010-010-010	Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-04-000-000-000	APLICACIóN FONDOS DE TERCEROS			86,830	2,115,910	86,830	2,115,910				
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			86,830	2,115,910	86,830	2,115,910				
215-26-04-001-001-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			86,830	2,115,910	86,830	2,115,910				
215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS [1]			86,830	2,115,910	86,830	2,115,910				
215-26-04-003-000-000	Aplicación Cobros Judiciales a Favor de Empresas Concesionarias										
215-26-04-003-001-000	Aplicación Cobros Judiciales a Favor de Empresas Concesionarias										
215-26-04-003-001-001	APLICAC. COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACICION OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-26-04-999-001-000	APLICACICION OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-26-04-999-001-001	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
215-26-04-999-002-000	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
215-26-04-999-002-001	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
215-26-04-999-999-000	Aplicación Otros Fondos de Terceros										
215-26-04-999-999-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,705,809	176,058,620	8,347,609	179,700,420		3,641,800		3,641,800
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-01-001-000-000	TERRENOS										
215-29-01-001-001-000	TERRENOS										
215-29-01-001-001-001	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS										
215-29-02-001-001-000	EDIFICIOS										
215-29-02-001-001-001	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHíCULOS				82,248,480		82,248,480				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-03-001-000-000	VEHíCULOS				82,248,480		82,248,480				
215-29-03-001-001-000	VEHíCULOS				82,248,480		82,248,480				
215-29-03-001-001-001	VEHÍCULOS										
215-29-03-001-001-005	STATION WAGONS MITSUBISHI JHXJ 54										
215-29-03-001-001-006	FONDOS INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION				82,248,480		82,248,480				
215-29-03-001-001-007	VEHICULOS SALUD										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,900,076		3,900,076				
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,900,076		3,900,076				
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,900,076		3,900,076				
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS				1,728,416		1,728,416				
215-29-04-001-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-29-04-001-001-007	F.N.D.R.										
215-29-04-001-001-011	CENSO				1,560,000		1,560,000				
215-29-04-001-001-013	TURISMO										
215-29-04-001-001-014	CULTURA										
215-29-04-001-001-016	PLAN DE MEJORAS										
215-29-04-001-001-017	CONACE										
215-29-04-001-001-018	PRODESAL										
215-29-04-001-001-022	DISCAPACIDAD										
215-29-04-001-001-028	PROGR.MEJOR.INTEGRADO BIBLIOTECA										
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				611,660		611,660				
215-29-04-001-001-030	DIRECCION DE RENTAS										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				214,200		214,200				
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-009	JEFAS DE HOGAR										
215-29-05-001-001-010	CENSO										
215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES A 3 UTM										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN				214,200		214,200				
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN				214,200		214,200				
215-29-05-002-001-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				214,200		214,200				
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-05-999-001-000	OTRAS										
215-29-05-999-001-001	OTRAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-05-999-001-011	JEFAS DE HOGAR										
215-29-05-999-001-018	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-29-05-999-001-019	PRODESAL										
215-29-05-999-001-022	PROGR. MEJOR, INTEGRADO BIBLIOTECA										
215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 UTM										
215-29-05-999-001-025	BIBLIOTECA										
215-29-05-999-001-026	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-29-05-999-001-027	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-29-05-999-999-000	Otras										
215-29-05-999-999-999	Otras										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMáTICOS			1,043,929	26,263,587	2,786,791	28,006,449		1,742,862		1,742,862
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y PerifÃ©ricos			1,043,929	26,263,587	2,786,791	28,006,449		1,742,862		1,742,862
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y PerifÃ©ricos			1,043,929	26,263,587	2,786,791	28,006,449		1,742,862		1,742,862
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,043,929	26,263,587	2,205,837	27,425,495		1,161,908		1,161,908
215-29-06-001-001-003	MANTENIMIENTO										
215-29-06-001-001-004	JEFAS DE HOGAR										
215-29-06-001-001-006	DEPORTES										
215-29-06-001-001-011	INE										
215-29-06-001-001-014	CULTURA										
215-29-06-001-001-017	PLAN DE MEJORAS										
215-29-06-001-001-018	CONACE										
215-29-06-001-001-020	DISCAPACIDAD										
215-29-06-001-001-021	CENSO										
215-29-06-001-001-026	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-29-06-001-001-028	SEGURIDAD CIUDADANA					580,954	580,954		580,954		580,954
215-29-06-001-001-029	CASA DE LA MUJER										
215-29-06-001-001-030	DIRECCION DE OBRAS										
215-29-06-001-001-031	SECPLAN										
215-29-06-001-001-032	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-29-06-001-001-033	PRODESAL										
215-29-06-001-001-034	TURISMO										
215-29-06-001-001-035	ADULTO MAYOR										
215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A 3 UTM										
215-29-06-001-001-037	OFICINA DE LA MUJER										
215-29-06-001-001-038	APOYO A LA INFANCIA										
215-29-06-001-001-039	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-06-001-001-040	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-29-06-001-001-041	DIRECCION DE CONTROL										
215-29-06-001-001-042	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-29-06-001-001-043	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE										
215-29-06-001-001-044	OMIL										
215-29-06-001-001-045	DIRECCION DE RENTAS										
215-29-06-001-001-999	Otros no Considerados										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS										
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS										
215-29-06-002-001-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-06-002-001-003	INE										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMáTICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-002	MANTENIMIENTO										
215-29-07-001-001-003	Antivirus										
215-29-07-001-001-999	Otros no Cosiderados										
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIóN										
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIóN										
215-29-07-002-001-001	SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTACIONAL										
215-29-07-002-001-005	PLAN DE MEJORAS										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,661,880	63,432,277	5,560,818	65,331,215		1,898,938		1,898,938
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,661,880	63,432,277	5,560,818	65,331,215		1,898,938		1,898,938
215-29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,661,880	63,432,277	5,560,818	65,331,215		1,898,938		1,898,938
215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,592,380	42,012,740	5,491,318	43,911,678		1,898,938		1,898,938
215-29-99-001-001-003	INE										
215-29-99-001-001-008	CULTURA										
215-29-99-001-001-009	JUVENTUD										
215-29-99-001-001-014	MEDIO AMBIENTE										
215-29-99-001-001-016	BIBLIOTECA MUNICIPAL										
215-29-99-001-001-017	COMUNICACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-99-001-001-019	OFICINA PRODESAL										
215-29-99-001-001-020	VIVIENDA										
215-29-99-001-001-021	SEGURIDAD CIUDADANA				5,869,080		5,869,080				
215-29-99-001-001-022	FICHA DE PROTECCION SOCIAL										
215-29-99-001-001-023	PROGR. MEJOR. INTEGRADO BIBLIOTECA										
215-29-99-001-001-024	DISCAPACIDAD				3,741,790		3,741,790				
215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES A 3 UTM			69,500	2,558,797	69,500	2,558,797				
215-29-99-001-001-026	PROGRAMA 4 A 7										
215-29-99-001-001-027	OFICINA DE DEPORTES										
215-29-99-001-001-028	F.N.D.R. DEPORTES										
215-29-99-001-001-029	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-29-99-001-001-030	DIRECCION DE CONTROL										
215-29-99-001-001-031	GASTOS ELECTORALES										
215-29-99-001-001-032	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-29-99-001-001-033	FNDR SEGURIDAD				9,249,870		9,249,870				
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TíTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO										
215-30-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-003-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS Y PAGARéS										
215-30-01-004-001-000	BONOS Y PAGARéS										
215-30-01-004-001-001	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-01-999-001-000	OTROS										
215-30-01-999-001-001	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-02-001-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-02-001-001-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-30-02-001-001-001	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIóN		8,525,694	394,657,692	3,115,968,510	514,178,912	3,244,015,424		119,521,220		128,046,914
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BáSICOS				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-001-001-002	Gastos Administrativos en Equipamiento Vial										
215-31-01-001-001-003	Gastos Administrativos en Infraestructura Comunitaria										
215-31-01-001-001-004	Gastos Administrativos en Educacion, Salud y Atencion de Men										
215-31-01-001-001-999	Gastos Administrativos en Otros Estudios										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-002-001-001	CONSULTORÍAS										
215-31-01-002-001-002	Consultorias en Equipamiento Vial										
215-31-01-002-001-003	Consultorias en Infraestructura Comunitaria										
215-31-01-002-001-004	Consultorias en Educacion, Salud y Atencion de Menores										
215-31-01-002-001-005	CONSULTORIAS ESTUDIO CASA DE LA CULTURA UCAM Y GIMNASIO				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-002-001-999	Consultorias en Otros Estudios										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		8,525,694	394,657,692	3,112,218,510	514,178,912	3,240,265,424		119,521,220		128,046,914
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-001-001-002	Gastos Administrativos en Equipamiento Vial										
215-31-02-001-001-003	Gastos Administrativos en Infraestructura Comunitaria										
215-31-02-001-001-004	Gastos Administrativos en Educacion, Salud y Atencion de Men										
215-31-02-001-001-005	Gastos Administrativos en Proyectos Generacion de Empleos										
215-31-02-001-001-007	GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJOR.CENTRO CIVICO STA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-001-001-008	GASTOS ADMIN. PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-001-001-999	Gastos Administrativos en Otros Proyectos										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS			4,293,996	61,883,094	4,293,996	61,883,094				
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			4,293,996	61,883,094	4,293,996	61,883,094				
215-31-02-002-001-001	CONSULTORÍAS										
215-31-02-002-001-003	LEVANTAMIENTO PROCESOS E INDIC. DESEMPEÑO										
215-31-02-002-001-004	CONSULTORIAS (TRABAJO EN EQUIPO)										
215-31-02-002-001-005	CONSULTORÍA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACCION USUARIOS SERV										
215-31-02-002-001-006	ASISTENCIA TÉCNICA PROY. DE SANEAMIENTO SANITARIO Y OTROS										
215-31-02-002-001-008	CONSULTORIAS MEJORAM. CENTRO CIVICO SANTA CRUZ										
215-31-02-002-001-009	DISEÑO GIMNASIO MUNICIPAL										
215-31-02-002-001-010	CONSULTORIAS PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS			4,293,996	61,883,094	4,293,996	61,883,094				
215-31-02-002-001-011	DISEÑO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA										
215-31-02-002-001-999	Consultorias en Otros Proyectos										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-003-001-000	TERRENOS										
215-31-02-003-001-001	ADQUISICION TERRENO ISLA DEL GUINDO										
215-31-02-003-001-002	ADQUIS.TERRENO PLANTA ELEVADORA I.GUINDO-CHOMEDAHUE										
215-31-02-003-001-003	ADQUIS. TERRENO CHACRA SANTA ANA PANIAHUE										
215-31-02-003-001-004	Terrenos Educacion, Salud y Atencion de Menores										
215-31-02-003-001-005	Terrenos Proyectos Generacion de Empleos										
215-31-02-003-001-999	Terrenos Otros Proyectos										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		1	245,695,004	2,342,819,748	245,695,004	2,342,819,749				1
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES		1	245,695,004	2,272,888,451	245,695,004	2,272,888,452				1
215-31-02-004-001-001	REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-004-001-002	CONST. ACERAS CALLE R. SANFURGO TRAMO CALLE MALERMO - PJE.DR										
215-31-02-004-001-003	CONSTRUC. Y ADEC. ESPACIOS NORM. PREBÁSICA Y BÁSICA ESC. BAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-001-004	CONSTR.Y ADEC.ESPAC. NORM.PREBÁSICA Y BÁSICA ESC.LOS MAITENE										
215-31-02-004-001-005	CONSTR.Y ADEC.ESPAC. NORM.PREBÁSICA Y BÁSICA ESC. I. YAQUIL										
215-31-02-004-001-006	REPARACION ESTADIO MUNICIPAL JMG										
215-31-02-004-001-007	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ISLA CENTRO										
215-31-02-004-001-008	NORMALIZAC, ADECUACIÓN Y CONSTRUCC. ESC. BARREALES										
215-31-02-004-001-009	CONSTRUCC. ACERAS HORMIGON VARIOS SECTORES		1				1				1
215-31-02-004-001-010	PROY. FNDR REP. TEMPLO SAGRADO CORAZON ISLA YAQUIL										
215-31-02-004-001-012	MEJOR. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO STA. CRUZ										
215-31-02-004-001-013	CONSTRUCC.CENTRO VETERINARIO DE ATENCION PRIMARIA				1,170,070		1,170,070				
215-31-02-004-001-020	PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS			245,695,004	2,271,718,381	245,695,004	2,271,718,381				
215-31-02-004-001-022	OBRAS CIVILES MEJORAM. CENTRO CIVICO SANTA CRUZ										
215-31-02-004-001-024	OBRAS CIVILES RESALTOS										
215-31-02-004-001-999	Obras Civiles Otros Poyectos										
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES				69,931,297		69,931,297				
215-31-02-004-002-001	DEMARCACION VIAL										
215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS										
215-31-02-004-002-003	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO										
215-31-02-004-002-004	LIMPIEZA DE CANALES Y BACHEO				9,352,924		9,352,924				
215-31-02-004-002-005	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PERFILADOS				15,232,000		15,232,000				
215-31-02-004-002-006	INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS				5,346,373		5,346,373				
215-31-02-004-002-007	ARBORIZACION										
215-31-02-004-002-008	INSTALACION DE SEMAFOROS										
215-31-02-004-002-009	INSTALACION PARCHES MOLDEABLES										
215-31-02-004-002-010	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-31-02-004-002-011	REPARACION CALLES DE LA COMUNA										
215-31-02-004-002-012	INICIATIVAS DE RECICLAJE										
215-31-02-004-002-013	MEJORAMIENTO RESALTOS										
215-31-02-004-002-014	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR				40,000,000		40,000,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-002-015	HABILITACION POZOS PROFUNDO PARA RIEGO PARQUES										
215-31-02-004-002-016	ACTUALIZAC. PLAN DESARROLLO COMUNITARIO										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-001	EQUIPAMIENTO CONST. ACERAS CALLE RAMÓN SANFURGO TRAMO CALLE										
215-31-02-005-001-002	Equipamiento Vial										
215-31-02-005-001-003	Equiapmiento Infraestructura Comunitaria										
215-31-02-005-001-004	Equipamiento Educacion, Salud y Atencion de Menores										
215-31-02-005-001-005	Equipamiento Proyectos Generacion de Empleos										
215-31-02-005-001-999	Equipamiento Otros Proyectos										
215-31-02-005-002-000	OTROS										
215-31-02-005-002-004	EQUIPAM. PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS										
215-31-02-006-001-001	EQUIPOS										
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS										
215-31-02-006-002-005	EQUIPOS PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-007-000-000	VEHICULO EDUCACION PROYECTO 3.0										
215-31-02-007-001-001	ADQUISIC. CAMION MULTIUSO										
215-31-02-007-001-002	VEHICULO FUNCIONES OPERATIVAS STA CRUZ										
215-31-02-007-002-000	VEHICULO EDUCACION PROYECTO 3.0										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		8,525,693	144,668,692	707,515,668	264,189,912	835,562,581		119,521,220		128,046,913
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-001-001	GESTION DE RECURSOS										
215-31-02-999-001-002	PROYECTO RADIO COMUNITARIA										
215-31-02-999-001-003	ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALES (PLAZA DE ARMAS)										
215-31-02-999-001-004	APORTE MUNICIPAL CIERRE PERIMETRAL SECTOR PADRE HURTADO										
215-31-02-999-001-005	FNDR Seguridad										
215-31-02-999-001-901	FONDO MINERO										
215-31-02-999-002-000	OTROS		2,778,779				2,778,779				2,778,779
215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR		2,778,779				2,778,779				2,778,779

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-002-002	FONDEVE DEL AÑO										
215-31-02-999-002-003	PROY. ORGANIZAC. COMUNITARIAS Y TERRITORIALES										
215-31-02-999-003-000	SEÑALETICAS			3,924,424	13,425,046	3,924,424	13,425,046				
215-31-02-999-003-001	SEÑALETICAS			3,924,424	7,607,545	3,924,424	7,607,545				
215-31-02-999-003-002	DEMARCACION CRUCES PEATONALES										
215-31-02-999-003-003	INSTALAC. LETREROS CON NOMBRES DE CALLE										
215-31-02-999-003-004	INSTALACION RESALTOS				5,817,501		5,817,501				
215-31-02-999-004-000	PLAN REGULADOR										
215-31-02-999-004-001	PLAN REGULADOR										
215-31-02-999-005-001	INSTALAC.LUMINARIAS 70 WATTS-COMPROMISO AÑO ANTERIOR										
215-31-02-999-006-000	CONSTRUC. SEDE SOCIAL POBL. LAS VIÑAS		3,647,420	16,058,891	246,239,864	16,058,891	249,887,284				3,647,420
215-31-02-999-006-001	REPOSICION ACERAS CALLE R. CASANOVA										
215-31-02-999-006-002	CONSTRUCC. MULTICANCHA POBL. 26 SEPT.										
215-31-02-999-006-003	CONSTRUC.ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES STA.CRUZ										
215-31-02-999-006-004	CONSTRUC. PLANTA TRATAM. Y MEJ. ESC. R. DE YAQUIL		975,796				975,796				975,796
215-31-02-999-006-005	CONSTRUC. SEDE SOCIAL POBL. LAS VIÑAS										
215-31-02-999-006-006	CONSTRUC. LABORAT. MECÁNICA Y TALLER DIBUJO TECNICO LICEO PO										
215-31-02-999-006-007	CONST Y ADECUAC ESC LA FINCA Y OTRAS										
215-31-02-999-006-008	CONSTRUC. SEDE ADULTO MAYOR ASENTAMIENTO YAQUIL										
215-31-02-999-006-009	PMU-IRAL PINTURA FACHADAS, PISTA SKATE Y VIVERO		11,900				11,900				11,900
215-31-02-999-006-010	CONSTRUC. CUBIERTA MULTICANCHA ESC. PANIAHUE Y OTRAS										
215-31-02-999-006-011	CONSTRUCC. VEREDAS VARIOS SECTORES COMUNA		69,458				69,458				69,458
215-31-02-999-006-012	CONSTRUC. Y REPOSIC. ACERAS 2009										
215-31-02-999-006-013	CONSTR.CUBIERTA MULTICANCHA, ILUM. Y RADIER ESC. GDO. ALTO										
215-31-02-999-006-014	CONSTRUCC. FERIA MIRADOR LA LAJUELA		1,000,462				1,000,462				1,000,462
215-31-02-999-006-015	CONST.VIVERO SECTOR PASO LOS REYES COMUNA SANTA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-016	MEJOR.DE INFRAEST. MENOR CEIA LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS		405,700				405,700				405,700
215-31-02-999-006-017	ADQUISICION JUGUETES NAVIDAD										
215-31-02-999-006-018	CONSTR.CUBIERTA ILUMINAC.GRADERIAS Y CIERRE ESC. LA LAJUELA										
215-31-02-999-006-019	MEJORAMIENTO ESCUELA LOS MAITENES										
215-31-02-999-006-020	MEJORAMIENTO ESCUELA QUINAHUE										
215-31-02-999-006-021	MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO										
215-31-02-999-006-022	MEJORAMIENTO LICEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-023	EXTRACC. ESCOMBROS Y CONSTRUCC. DE MEDIAGUAS										
215-31-02-999-006-024	MEJORAMIENTO EDIFICIO SERVICIOS MUNICIPALES										
215-31-02-999-006-025	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SALUD										
215-31-02-999-006-026	KIT MATERIALES DE CONSTRUCCION MEDIAGUAS										
215-31-02-999-006-027	TRANSPORTE DE MEDIAGUAS										
215-31-02-999-006-028	CONSTR.MULTICANCHA,CIERRE PERIM. Y CAMARINES VILLA ARAUCO										
215-31-02-999-006-029	MEJORAM. ELECTRIFICACION VARIOS SECTORES ETAPA I Y II										
215-31-02-999-006-030	TRANSFER, MIN. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES		1,184,104				1,184,104				1,184,104
215-31-02-999-006-031	PLAN DE RECUPERACION LICEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-032	MEJORAMIENTO ESCUELA PANAMA										
215-31-02-999-006-033	MEJORAMIENTO ESCUELA RINCON DE YAQUIL										
215-31-02-999-006-034	MEJOR SERVIC. DE ALIMENTACIÓN ESCUELA COMUNA STA.CRUZ										
215-31-02-999-006-035	MEJORAM.SISTEMA EVAC. AGUAS LLUVIAS INSTITUTO POLITECNICO S										
215-31-02-999-006-036	CONSTRUC. DE AULAS PREBASICA ESC. DE BARREALES										
215-31-02-999-006-037	CONSTRUC. DE AULAS PREBASICA ESC. L.O.P.										
215-31-02-999-006-038	MEJORAMIENTO ESC. MARIA V. ARAYA VALDES										
215-31-02-999-006-039	CONST . 400 ML COLECTOR AGUAS LLUVIAS, CALLE PACIFICO MARIN										
215-31-02-999-006-040	PLAN NACIONAL ATENCIÓN VETERINARIA CANINA Y FELINA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-041	CONSTRUCCION ACERAS Y MEJOR. LUMINARIAS (I.VALDES-G.MISTRAL)										
215-31-02-999-006-042	REPOSIC. 27 SISTEMAS ABASTEC. AGUA SECTOR QUEBRADA YAQUIL										
215-31-02-999-006-043	REPOSIC. LUMINARIAS Y MEJOR. BORDE PSJE G.VALENZUELA, POBL.										
215-31-02-999-006-044	PLAN NAC. ESTERILIZAC. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2018										
215-31-02-999-006-045	MEJORAM.ACERAS COSTADO NORTE R. CASANOVA,FRENTE TERMINAL										
215-31-02-999-006-046	CONSTRUCC. SEDE COMUNITARIA VILLA PADRE HURTADO R.YAQUIL										
215-31-02-999-006-047	HABILITAC.ESPACIO PUBL, D.PORTALES TRAMO I.VALDES-LAS CAMELI										
215-31-02-999-006-048	CONSTRUCC.SEMAFORIZACIÓN CRUCE R. CASANOVA CON INDRAWE ETHIT										
215-31-02-999-006-049	MEJORAM. ACERAS DISTINTOS TRAMOS R. CASANOVA										
215-31-02-999-006-050	MEJORAMIENTO SEÑALIZACIONES DE TRANSITO										
215-31-02-999-006-051	MEJOR.ACERAS,EQUIP.URBANO Y CONSTR.AREA VERDE R.SANFURGO										
215-31-02-999-006-052	MEJORAM.ACERAS GONZALO BULNES TRAMO G.MISTRAL-CABELLO										
215-31-02-999-006-053	MEJORAM.PLAZA VILLA NUEVO MUNDO										
215-31-02-999-006-054	CONSTRUCC. CAMARINES Y BAÑOS CAMPO DEP. Y RECREATIVO MILLAHU										
215-31-02-999-006-055	MEJORAM. DE ACERAS ACCESO SUR ORIENTE, CALLE RAMON SANFURGO										
215-31-02-999-006-056	CONSERVAC. RETORNO SEGURO ESCUELA BARREALES Y ESCUELA L.O.P.										
215-31-02-999-006-057	MEJORAMIENTO PLAZA LOS BOLDOS										
215-31-02-999-006-058	MEJORAM. ACERAS TRAMOS CALLE R.CASANOVA Y ALMENDROSA ZONA CE										
215-31-02-999-006-059	MEJORAM. ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO LAS TOSCAS-G. BULNES										
215-31-02-999-006-060	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA DIEGO PORTALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-061	MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN VIAL PASOS PEATONALES Y RESALTOS										
215-31-02-999-006-062	CONSTRUCC E INSTALAC.CARRUSEL DE NIÑOS PLAZA 21 MAYO										
215-31-02-999-006-063	CONSTRUCC PLAZA Y AREA JUEGO VILLA SAN FCO BARREALES										
215-31-02-999-006-064	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL TERRENO STA. CRUZ				39,433,360		39,433,360				
215-31-02-999-006-065	MEJORAMIENTO EN SSHH 1° A 4° BASICO NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA										
215-31-02-999-006-066	MEJOR.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO N.PALACIOS Y PSJE.LOS LIB										
215-31-02-999-006-067	CONSTRUCCION RESALTOS COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-068	CONSTRUCC. ACERAS CALLE NUEVA LA PAZ, TRAMO PTE NUEVA LA PAZ										
215-31-02-999-006-069	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AV. ERRAZURIZ TRAMO CALLE				11,105,265		11,105,265				
215-31-02-999-006-070	CONTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN LA JUDEA										
215-31-02-999-006-071	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA LOS ROSALES										
215-31-02-999-006-072	MEJORAMIENTO DE ACERAS ACCESO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ				66,386,828		66,386,828				
215-31-02-999-006-073	MEJORAMIENTO AREAS VERDES EJE NUEVA LA PAZ SANTA CRUZ			16,058,891	54,767,349	16,058,891	54,767,349				
215-31-02-999-006-074	INSTALACION CAMARAS SECTORES PANIAHUE, MONTERO Y OTROS				74,547,062		74,547,062				
215-31-02-999-006-075	MEJORAM.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO N.PALACIOS y Psje.LOS LIBERTADORES ACERA NORTE										
215-31-02-999-006-076	MEJORAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ										
215-31-02-999-007-000	CONSTRUC. Y MEJORAM. TERMINAL DE BUSES										
215-31-02-999-007-001	CONSTRUC. Y MEJORAM. TERMINAL DE BUSES										
215-31-02-999-008-000	OTROS		435,669				435,669				435,669
215-31-02-999-008-001	CONSTRUC. SALA CUNA POBL. N. PALACIOS		423,026				423,026				423,026
215-31-02-999-008-002	CONSTRUC. SALA CUNA EL NIDO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-008-003	CONSTRUC. SALA CUNA LA FINCA DE I. YAQUIL										
215-31-02-999-008-004	CONSTRUC. SALA CUNA ISLA DEL GDO. ALTO										
215-31-02-999-008-005	CONSTRUC. SALA CUNA VILLA DON HORACIO		12,643				12,643				12,643
215-31-02-999-008-006	AMPLIACIÓN NIVEL MEDIO JARDIN INFANTIL EL NIDO										
215-31-02-999-009-000	SEÑALIZACION PEATONAL CALZADA				6,601,406		6,601,406				
215-31-02-999-009-001	SEÑALIZACION PEATONAL CALZADA				6,601,406		6,601,406				
215-31-02-999-010-000	PROY. CONSTR. AREAS VERDES POBL. G. MISTRAL										
215-31-02-999-010-001	PROY. CONSTR. AREAS VERDES POBL. G. MISTRAL										
215-31-02-999-011-000	PROY MEJOR INFRAES LICEO POLITECNICO Y LICEO STA CRUZ										
215-31-02-999-011-001	PROY MEJOR INFRAES LICEO POLITECNICO Y LICEO STA CRUZ										
215-31-02-999-012-000	OTROS										
215-31-02-999-012-001	DISEÑO INGENIERIA PAVIMENTACION CALLE GONZALO BULNES										
215-31-02-999-012-002	DISEÑO INGENIERIA PAVIMENTACION CALLE LA PAZ										
215-31-02-999-013-000	ASESORIA TECN.ELAB.DISEÑO ARQUIT.Y ESPEC. Y PERFILES PROY.										
215-31-02-999-013-001	ASESORIA TECN.ELAB.DISEÑO ARQUIT.Y ESPEC. Y PERFILES PROY.										
215-31-02-999-014-000	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL LA VILLA DE I. DE YAQUIL										
215-31-02-999-014-001	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL LA VILLA DE I. DE YAQUIL										
215-31-02-999-014-002	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL POBL. PABLO NERUDA										
215-31-02-999-014-003	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL VILLA LOS ROSALES										
215-31-02-999-015-000	MANTENC. Y LIMPIEZA DE CANALES										
215-31-02-999-015-001	MANTENC. Y LIMPIEZA DE CANALES										
215-31-02-999-015-002	LIMPIEZA COLECTORES AGUAS LLUVIAS										
215-31-02-999-016-000	ENTUBAM.ACEQUIAS REGADIO ALEDAÑAS CTE.VIV.S.FCO.BARREALES										
215-31-02-999-016-001	ENTUBAM.ACEQUIAS REGADIO ALEDAÑAS CTE.VIV.S.FCO.BARREALES										
215-31-02-999-017-000	INSTALACION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES SANTA CRUZ										
215-31-02-999-017-001	INSTALACION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES SANTA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-018-000	AMPLIACION MUNICIPALIDAD										
215-31-02-999-018-001	AMPLIACION MUNICIPALIDAD										
215-31-02-999-019-000	PROYECTOS AREA SOCIAL										
215-31-02-999-019-001	PROYECTOS AREA SOCIAL										
215-31-02-999-020-000	PROYECTOS TURISMO										
215-31-02-999-020-001	PROYECTOS TURISMO										
215-31-02-999-021-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-021-001	PMB DISEÑO Y CONSTRUC. CASETAS SANITARIAS PANIAHUE ORIENTE										
215-31-02-999-021-002	PMB DISEÑO Y CONSTRUC. CASETAS SANITARIAS QUINAHUE										
215-31-02-999-021-003	PMB ALDEAS SOLIDARIAS PANIAHUE										
215-31-02-999-021-004	PMB CONSTR. CASETAS SANITARIAS I.GUINDO-CHOMEDAHUE										
215-31-02-999-021-005	ASISTENCIA TECNICA PARA PROY.SANEAMIENTO SANITARIO Y OTROS										
215-31-02-999-021-006	PMB CONSTRUCC. CAMPO DEPORTIVO RECREATIVO APALTA										
215-31-02-999-021-007	PMB CONSTRUCC.Y HABILITAC.DE FUENTE APR RINCONADA DE YÁQ										
215-31-02-999-021-008	ASIST.TECNICA PARA PROY.SANEAMIENTO SANIT.APALTA E I. YAQUIL										
215-31-02-999-021-009	CATASTRO SANITARIO Y FACTIB. TECNICA ALCANTARILLADO I.YAQUIL										
215-31-02-999-021-010	CATASTRO SANITARIO Y FACTIB. TECNICA ALCANTARILLADO APALTA										
215-31-02-999-021-011	EXTENSION RED AGUA POTABLE CALLEJON LOS POZOS QUINAHUE										
215-31-02-999-021-012	MEJ. SANITARIO Y SERVICIOS BÁSICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES										
215-31-02-999-022-000	OTROS GASTOS		218,000				218,000				218,000
215-31-02-999-022-001	CUBIERTA MULTICANCHA LA FINCA I. DE YAQUIL		218,000				218,000				218,000
215-31-02-999-023-000	SISTEMA INTERCONECTIVIDAD INTERNET ESC. Y POSTAS I ETAPA										
215-31-02-999-023-001	SISTEMA INTERCONECTIVIDAD INTERNET ESC. Y POSTAS I ETAPA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-024-000	CONSTR.CANAL EVACUACION AGUAS LLUVIAS COMITE DON BOSCO										
215-31-02-999-024-001	CONSTR.CANAL EVACUACION AGUAS LLUVIAS COMITE DON BOSCO										
215-31-02-999-025-000	MEJORAM. Y ADECUACION CLINICA DENTAL JUNAEB										
215-31-02-999-025-001	MEJORAM. Y ADECUACION CLINICA DENTAL JUNAEB										
215-31-02-999-026-000	DEMOLICION Y CONTRUC. ODEON MUNICIPAL DE STA. CRUZ										
215-31-02-999-026-001	DEMOLICION Y CONTRUC. ODEON MUNICIPAL DE STA. CRUZ										
215-31-02-999-027-000	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL PISCINA MUNICIPAL										
215-31-02-999-027-001	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL PISCINA MUNICIPAL										
215-31-02-999-028-001	ILUMINACION PLAZUELA POBL. PABLO NERUDA										
215-31-02-999-029-001	ADQUISICION PARCHES PARA CALLES DE SANTA CRUZ										
215-31-02-999-030-001	MEJORAM. PSJES. Y CALLES DISTINTOS SECTORES COMUNA										
215-31-02-999-031-000	MEJ. PARA ACREDITACION										
215-31-02-999-031-002	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESC. M.V.A.V. FONDOS SUBDERE										
215-31-02-999-033-001	REPOSICION ACERA SUR ORIENTE CALLE J. CASTRO PATIÑO										
215-31-02-999-034-000	PMG MEJORAM. PATIOS Y CIERRES PERIMETR. ESC. L.O.P.										
215-31-02-999-035-001	MEJOR. PATIOS Y CIERRES PERIMETR.SALA CUNA LA FINCA E I.GDO.										
215-31-02-999-036-001	CONSTRUCCION GARITAS										
215-31-02-999-037-001	PLAN DE REPARACIONES MENORES ESCUELAS (MINEDUC)										
215-31-02-999-038-000	PLAN REPARACIONES MENORES (MINEDUC)										
215-31-02-999-038-001	PLAN REPARACIONES MENORES (MINEDUC)										
215-31-02-999-039-001	LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS										
215-31-02-999-040-000	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD Y TORRE ESC. RURALES										
215-31-02-999-041-001	RECONSTRUCCION ESCUELA N° 4 M.V.A.V.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-042-001	PROY. MEJORAMIENTO ALDEAS PANIAHUE										
215-31-02-999-043-001	ARMADO, FORRADO Y TRASLADO DE MEDIAGUAS										
215-31-02-999-044-001	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAM. TERRENO PROPIEDAD N. PALACIOS										
215-31-02-999-045-001	LIMPIEZA DE TUBERIAS										
215-31-02-999-046-001	ADQ.MATER.CONSTRUC.MEDIAGUAS Y DISTR.FAMILIAS PRIORITARIAS										
215-31-02-999-047-001	PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR PUBLICO										
215-31-02-999-048-000	Proyectos FRIL				73,279,458		73,279,458				
215-31-02-999-048-001	FRIL-REPARAC. PLANTAS DE TRATAMIENTO DIVERSOS COMITES										
215-31-02-999-048-002	FRIL-SOLUC. DEFINIT.RECUPERAC. Y RECONSTRUCC. PATRIMONIAL										
215-31-02-999-048-003	CONSTRUCC. CUBIERTA Y CAMARINES POBLAC. LAUTARO										
215-31-02-999-048-004	CONSTRUCC. CUBIERTA,CIERRE PERIMETRAL Y CAM.VILLA EL ROSARIO										
215-31-02-999-048-005	CONSTRUCC. CUBIERTA Y CAMARINES POBL. PABLO NERUDA										
215-31-02-999-048-006	REPOSICION SEDE PANAMA										
215-31-02-999-048-007	FRIL-CONSTRUC. CUBIERTA,BODEGA Y ESCENARIO POBL. G. MISTRAL										
215-31-02-999-048-008	FRIL-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA										
215-31-02-999-048-009	FRIL-PLAN INVIERNO PROTECC. MONUMENTOS NAC. Y DE INMUEBLES										
215-31-02-999-048-010	REM. Y REACOND. SEGUNDO NIVEL SEGUNDA COMISARIA DE CARABINER										
215-31-02-999-048-011	PROY. CUBIERTA E INSTAL. SISTEMA PANELES SOLARES INTERNADO										
215-31-02-999-048-012	PROY. CONSTRUCC. CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
215-31-02-999-048-013	CONSTRUCC. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
215-31-02-999-048-014	REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-048-015	CONSTRUCCION EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES										
215-31-02-999-048-016	CONSTRUCCION ESTACION MEDICA PANIAHUE										
215-31-02-999-048-017	AMPLIACION SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
215-31-02-999-048-018	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES VILLA ARAUCO Y EL ROSARIO										
215-31-02-999-048-019	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PABLO NERUDA										
215-31-02-999-048-020	FRIL-CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE										
215-31-02-999-048-021	FRIL-MEJORAM. ILUMINACION PUENTE DE PANIAHUE										
215-31-02-999-048-022	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
215-31-02-999-048-023	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
215-31-02-999-048-024	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CALLEJON LO MALDONADO										
215-31-02-999-048-025	FRIL-REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
215-31-02-999-048-026	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
215-31-02-999-048-027	FRIL-CONSTRUC. RED AGUA POTABLE Y ALCANT. VARIOS SECTORES										
215-31-02-999-048-028	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO				73,279,458		73,279,458				
215-31-02-999-048-029	FRIL CONSTRUCCION ACERAS NORTE CALLE R. SANFURGO										
215-31-02-999-048-030	FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GABRIELA MISTRAL ACCESO SAR										
215-31-02-999-049-001	IMPLEMENTAC. SERVICIO AGUA POTABLE 28 VIVIENDAS BARREALES										
215-31-02-999-050-000	CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAM. MUROS ESC. LA PATAGUA										
215-31-02-999-051-001	PROY. HABILITACION PLAZAS ACTIVAS										
215-31-02-999-052-001	ASFALTO AVDA. LA PAZ ESQ. LA CONCEPCION										
215-31-02-999-053-001	CONSTR.PROTECCION VEREDAS Y AREAS VERDES FRENTE CESFAM										
215-31-02-999-054-001	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS ESC. GUINDO ALTO										
215-31-02-999-055-001	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS ESC. LA LAJUELA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-056-001	MEJOR.INFRAESTR.CENTRO EDUC. CULTURAL SAN JOSE DE APALTA										
215-31-02-999-056-002	MEJOR.INFRAESTR.CENTRO EDUC. CULTURAL PANAMA										
215-31-02-999-057-001	MEJORAMIENTO VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA										
215-31-02-999-058-000	OTROS										
215-31-02-999-059-001	CIERRE ESPACIO PÚBLICO SECTOR CASINO Y MUSEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-060-001	RECONSTRUCC. COMPLEJO DEPORTIVO G. MISTRAL										
215-31-02-999-061-001	REPARACION PISCINA MUNICIPAL										
215-31-02-999-062-001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										
215-31-02-999-063-001	CONSTRUCC., AMPLIAC. Y ADEC. ESCUELA BARREALES										
215-31-02-999-064-001	INSTALACION ANTENAS WIFI URBANO										
215-31-02-999-065-001	ILUMINACION PLAZUELA VILLA DON HORACIO III										
215-31-02-999-066-001	ADQ. MATER. CONSTRUC. SALA ESTIMULAC. INFANTIL CHILE CRECE										
215-31-02-999-067-000	OTROS										
215-31-02-999-068-000	REPARACION ESCUELA LA PATAGUA										
215-31-02-999-070-001	INSTALACION SEMAFOROS DE LA COMUNA										
215-31-02-999-071-001	PROY. VIVIENDA PROGRESIVA										
215-31-02-999-072-001	PROYECTO CALETERAS ERRAZURIZ										
215-31-02-999-073-000	PLAN LICEOS TRADICIONALES "LICEO SANTA CRUZ"										
215-31-02-999-074-000	FONDO RECONVERSION										
215-31-02-999-075-001	PROYECTO CULTURA										
215-31-02-999-076-001	PROYECTOS BIBLIOTECA PUBLICA										
215-31-02-999-077-000	PROYECTOS OFICINA DE DEPORTES										
215-31-02-999-077-001	PROYECTOS OFICINA DEPORTES										
215-31-02-999-078-000	OTROS GASTOS		446,250	81,208,111	322,364,135	200,729,331	442,331,605		119,521,220		119,967,470
215-31-02-999-078-001	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-078-002	HONORARIOS										
215-31-02-999-078-003	CAPACITACION Y VIATICOS										
215-31-02-999-078-004	MUESTRA COMUNAL PESEBRES										
215-31-02-999-078-005	DISEÑO GIMNASIO MUNICIPAL										
215-31-02-999-078-006	DISEÑO CASA DE LA CULTURA										
215-31-02-999-078-007	MEJORAM. VIAS URBANAS SANTA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-078-008	MEJORAM. CIERRES SEGURIDAD ESTADIO JOAQUIN MUÑOZ GARCIA										
215-31-02-999-078-009	QUIERO MI BARRIO SANFURGO										
215-31-02-999-078-010	QUIERO MI BARRIO CORVI										
215-31-02-999-078-011	MEJORAM. CUBIERTA BOULEVARD TERMINAL DE BUSES										
215-31-02-999-078-012	CONST. CASETA DE TV, RADIO Y CONTROL ESTADIO JOAQUIN MUÑOZ G			36,283,409	119,780,381	36,283,409	119,780,381				
215-31-02-999-078-013	PROYECTO APOYO A LA INFANCIA										
215-31-02-999-078-014	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LLANOS DE QUINAHUE										
215-31-02-999-078-015	PROYECTO OFICINA DE SEGURIDAD										
215-31-02-999-078-016	PROYECTO OFICINA DE DEPORTE										
215-31-02-999-078-017	PROYECTO OFICINA DE JUVENTUD										
215-31-02-999-078-018	PROYECTO MEJORAM. EN SEDES SOCIALES										
215-31-02-999-078-019	PROYECTOS PAVIMENTACIONES PARTICIPATIVAS										
215-31-02-999-078-020	BALLET MUNICIPAL										
215-31-02-999-078-021	ADQUISIC.MAQUINAS EJERCICIO PLAZA VILLA JUAN PABLO										
215-31-02-999-078-022	CONSTRUC.SALAS ESPERA CESFAM Y SAR ATENC.COVID-19										
215-31-02-999-078-023	BECAS DE DESARROLLO ARTISTICO										
215-31-02-999-078-024	MEJORAMIENTO DE RESALTOS										
215-31-02-999-078-025	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA										
215-31-02-999-078-026	CONSTR. DE CAMARINES Y BAÑOS CAMPO DEP. MILLAHUE DE APALT										
215-31-02-999-078-027	EQUIPOS TEMPLO DE YAQUIL										
215-31-02-999-078-028	MEJORAMIENTO DE VEREDAS PARA LA COMUNA										
215-31-02-999-078-029	VEREDAS DE CONEXIÓN ESCUELA ESPECIAL - SAR										
215-31-02-999-078-030	ADQUISICIÓN JUEGOS Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA LA COMUNA										
215-31-02-999-078-031	CÁMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS ANEXOS PARA LA COMUNA										
215-31-02-999-078-032	MEJORAMIENTO DE PUENTE DE LUZ										
215-31-02-999-078-033	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-31-02-999-078-034	MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARA LA COMUNA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-078-035	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL ESPACIOS PUB										
215-31-02-999-078-036	MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO VILLA ALEGRIS - VILLA										
215-31-02-999-078-037	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS APALTA										
215-31-02-999-078-038	ADQUISICION DE BASUREROS										
215-31-02-999-078-039	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 21 DE MAYO										
215-31-02-999-078-040	MEJORAMIENTO VEREDAS O"HIGGINS COMUNA DE SANTA CRUZ				102,169,568		102,169,568				
215-31-02-999-078-041	ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
215-31-02-999-078-042	MOBILIARIO PARA ESPACIOS PUBLICOS										
215-31-02-999-078-043	CONSERVAC.SEÑALETICA TURISTICA POLIGONO PATRIMONIAL STA CRUZ										
215-31-02-999-078-044	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL BORDE ESTERO CHIMBARONGO										
215-31-02-999-078-045	MEJORAM.PATIO DESCUBIERTO LICEO STA.CRUZ		446,250	446,250	15,599,889		15,599,889	446,250			
215-31-02-999-078-046	EXTENSION RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
215-31-02-999-078-047	ENSANCHAMIENTO CALLE JOAQUIN MUÑOZ GARCIA				29,111,765		29,111,765				
215-31-02-999-078-048	ARRIENDO DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y BORDE ESTEROS Y RIOS CO										
215-31-02-999-078-049	HABILITACION OFICINA TURISMO E INFORMACIONES										
215-31-02-999-078-050	PAISAJISMO ACCESO DE SANTA CRUZ										
215-31-02-999-078-051	EVACUACION AGUAS LLUVIAS ADRIANO DIAZ-CABELLO										
215-31-02-999-078-052	CONTRATACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROYECTOS										
215-31-02-999-078-053	SALDO SEDE SOCIAL DIEGO PORTALES										
215-31-02-999-078-054	ASFALTO VILLA CARMEN VALENZUELA-QUINAHUE					119,967,470	119,967,470		119,967,470		119,967,470
215-31-02-999-078-055	CONSTRUCCION E INSTALACION CARRUSEL DE NIÑOS PLAZA DE 21 DE MAYO										
215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 21 DE MAYO										
215-31-02-999-078-057	PLAZA VILLA SANTA CECILIA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-078-058	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI										
215-31-02-999-078-059	CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGO VILLA SAN FRANCISCO										
215-31-02-999-078-060	CIERRE PERIMETRAL ACCESO BARREALES										
215-31-02-999-078-061	JUEGOS INFANTILES DEPARTAMENTOS PANIAHUE			44,478,452	55,702,532	44,478,452	55,702,532				
215-31-02-999-078-062	ASFALTO VILLA SANTA TERESA-YAQUIL										
215-31-02-999-078-063	CONSTRUCCION PASTO SINTETICO PANAMA										
215-31-02-999-078-064	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS LICEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-078-065	MEJORAMIENTO COLLEJON EL MOLINO										
215-31-02-999-078-066	LIMPIEZA ESTERO LAS TOSCAS Y GUIRIVILO COMUNA DE SANTA CRUZ										
215-31-02-999-078-067	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-079-000	OTROS										
215-31-02-999-080-000	OTROS										
215-31-02-999-081-000	OTROS GASTOS PROYECTO 3.0										
215-31-02-999-082-000	OTROS GASTOS		999,575				999,575				999,575
215-31-02-999-082-001	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA JOSÉ MIGUEL		999,575				999,575				999,575
215-31-02-999-083-000	PROYECTO TP 4.0										
215-31-02-999-083-001	PROYECTO TP 4.0										
215-31-02-999-084-000	OTROS GASTOS				2,128,493		2,128,493				
215-31-02-999-084-001	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO										
215-31-02-999-084-002	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA SANTA CRUZ				2,128,493		2,128,493				
215-31-02-999-085-000	LICEO BICENTENARIO										
215-31-02-999-086-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-086-001	POLIGONO PATRIMONIAL COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-087-001	PLADECO 2021 - 2024										
215-31-02-999-088-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-088-001	PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-999-089-000	PROYECTOS DIRECCION DE SEGURIDAD										
215-31-02-999-089-001	PROYECTOS DIRECCION DE SEGURIDAD										
215-31-02-999-090-000	CONSTRUCCION DESAGUE AGUAS LLUVIAS			43,477,266	43,477,266	43,477,266	43,477,266				
215-31-02-999-090-001	CONSTRUCCION DESAGUE AGUAS LLUVIAS EL TAMBO										
215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS SECTOR LA TUNA			43,477,266	43,477,266	43,477,266	43,477,266				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-090-003	LIMPIEZA DE ESTEROS LAS TOSCAS										
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO										
215-31-02-999-901-001	APORTE MUN. COM. CONS. SISTEMA DE ILUMINACION CAMPO DEPORTIVO LA JUDEA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-901-002	ADQUISICION DE FOCOS LED PARA TORRES DE ILUMINACION										
215-31-02-999-901-003	MEJ. SISTEMA ELECTRICO, INST. DE FOCOS DE ILUMINACION SERV. HIGIENICOS Y CONST. TORRES DE TV ES. JM										
215-31-02-999-901-004	ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLA LED PARA ESTADIO JMG										
215-31-02-999-999-000	Otros Gastos										
215-31-02-999-999-999	Otros Gastos										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-06-001-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-06-001-001-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-06-001-001-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-32-09-001-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-32-09-001-001-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-32-09-001-001-001	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-01-001-001-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-01-001-001-001	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIóN										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIóN DE ESPACIOS PúBLICOS										
215-33-03-001-003-001	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-001-004-001	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		74,236,793		80,431		74,317,224				74,236,793
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIóN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRéSTITOS										
215-34-01-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-01-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-01-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRéSTITOS										
215-34-03-002-001-000	EMPRéSTITOS										
215-34-03-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		74,236,793		80,431		74,317,224				74,236,793
215-34-07-001-000-000	Deuda Flotante		55,731,542		10,000		55,741,542				55,731,542
215-34-07-001-001-000	Deuda Flotante		1,806,013				1,806,013				1,806,013
215-34-07-001-001-001	ENERGIA										
215-34-07-001-001-002	TELEFONO		59,994				59,994				59,994
215-34-07-001-001-003	AGUA		814,560				814,560				814,560

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-001-001-004	GAS		13,000				13,000				13,000
215-34-07-001-001-005	CORREOS										
215-34-07-001-001-006	TELEMERGENCIA										
215-34-07-001-001-007	OTROS										
215-34-07-001-001-008	ACCESO A INTERNET		918,459				918,459				918,459
215-34-07-001-002-000	Deuda Flotante		4,295,789		10,000		4,305,789				4,295,789
215-34-07-001-002-001	CORREOS										
215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD		858,122				858,122				858,122
215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES		239,440		10,000		249,440				239,440
215-34-07-001-002-004	REPRESENTACION		299,420				299,420				299,420
215-34-07-001-002-005	DIA DE LA JUVENTUD										
215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS		630,093				630,093				630,093
215-34-07-001-002-007	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES		108,889				108,889				108,889
215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,159,825				2,159,825				2,159,825
215-34-07-001-002-009	F.N.D.R.										
215-34-07-001-002-012	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-34-07-001-002-013	PRODESAL										
215-34-07-001-003-000	DEUDA FLOTANTE		172,537				172,537				172,537
215-34-07-001-003-001	TEXTILES										
215-34-07-001-003-002	VESTUARIOS		172,537				172,537				172,537
215-34-07-001-003-003	CALZADO										
215-34-07-001-004-000	DEUDA FLOTANTE		1,399,883				1,399,883				1,399,883
215-34-07-001-004-001	PARA VEHICULOS	12,732					-12,732			12,732	
215-34-07-001-004-002	PARA CALEFACCION										
215-34-07-001-004-003	PARA OTROS		1,412,615				1,412,615				1,412,615
215-34-07-001-004-004	PRODESAL										
215-34-07-001-005-000	DEUDA FLOTANTE		4,616,058				4,616,058				4,616,058
215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA		2,903,082				2,903,082				2,903,082
215-34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-34-07-001-005-003	MATERIALES DE ASEO		245,110				245,110				245,110
215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS										
215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS										
215-34-07-001-005-006	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-005-007	OTROS		1,467,866				1,467,866				1,467,866
215-34-07-001-005-008	INTEGRACION										
215-34-07-001-005-009	LEY SEP										
215-34-07-001-005-010	PRODESAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-001-006-000	DEUDA FLOTANTE		4,498,467				4,498,467				4,498,467
215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,232,431				1,232,431				1,232,431
215-34-07-001-006-002	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-006-003	OTROS		3,266,036				3,266,036				3,266,036
215-34-07-001-007-000	DEUDA FLOTANTE		2,330,360				2,330,360				2,330,360
215-34-07-001-007-001	INSUMOS		2,193,287				2,193,287				2,193,287
215-34-07-001-007-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS		137,073				137,073				137,073
215-34-07-001-007-003	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-008-000	DEUDA FLOTANTE		7,530,656				7,530,656				7,530,656
215-34-07-001-008-001	ALUMBRADO PUBLICO										
215-34-07-001-008-002	AGUA										
215-34-07-001-008-003	ASEO										
215-34-07-001-008-004	AREAS VERDES		1,391,657				1,391,657				1,391,657
215-34-07-001-008-005	CONVENIO LUMINARIAS										
215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		6,138,999				6,138,999				6,138,999
215-34-07-001-008-007	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO										
215-34-07-001-009-000	DEUDA FLOTANTE		23,046,864				23,046,864				23,046,864
215-34-07-001-009-001	RELOJ CARILLON										
215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS		21,001,149				21,001,149				21,001,149
215-34-07-001-009-003	SERVICIO MANTENCION COMPUTACION		2,045,715				2,045,715				2,045,715
215-34-07-001-009-004	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-010-000	DEUDA FLOTANTE		80,000				80,000				80,000
215-34-07-001-010-001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES		80,000				80,000				80,000
215-34-07-001-011-000	DEUDA FLOTANTE		1,302,513				1,302,513				1,302,513
215-34-07-001-011-001	INTERESES		64,889				64,889				64,889
215-34-07-001-011-002	OTROS		1,237,624				1,237,624				1,237,624
215-34-07-001-012-000	DEUDA FLOTANTE		1,504,283				1,504,283				1,504,283
215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS		1,504,283				1,504,283				1,504,283
215-34-07-001-012-002	PRODESAL										
215-34-07-001-013-000	DEUDA FLOTANTE		2,645,660				2,645,660				2,645,660
215-34-07-001-013-001	CURSOS CAPACITACION		882,000				882,000				882,000
215-34-07-001-013-002	OTROS		1,763,660				1,763,660				1,763,660
215-34-07-001-014-000	DEUDA FLOTANTE		502,459				502,459				502,459
215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		502,459				502,459				502,459
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,167,852		70,431		6,238,283				6,167,852
215-34-07-002-001-000	DEUDA FLOTANTE		862,674		70,431		933,105				862,674

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-002-001-001	VIATICOS		862,674		70,431		933,105				862,674
215-34-07-002-002-000	DEUDA FLOTANTE		5,305,178				5,305,178				5,305,178
215-34-07-002-002-001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS										
215-34-07-002-002-002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS		721,762				721,762				721,762
215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS		4,583,416				4,583,416				4,583,416
215-34-07-002-011-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-002-011-001	INTERESES										
215-34-07-002-011-002	OTROS										
215-34-07-002-013-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-002-013-001	CURSOS DE CAPACITACION										
215-34-07-002-013-002	OTROS										
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,401,387				7,401,387				7,401,387
215-34-07-003-001-000	DEUDA FLOTANTE		5,088,332				5,088,332				5,088,332
215-34-07-003-001-001	APORTE PATRONAL CONCEJALES		81,229				81,229				81,229
215-34-07-003-001-002	JUGUETES										
215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES		2,100,103				2,100,103				2,100,103
215-34-07-003-001-004	OTRAS		2,060,941				2,060,941				2,060,941
215-34-07-003-001-005	EMERGENCIA		846,059				846,059				846,059
215-34-07-003-001-006	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS										
215-34-07-003-002-000	DEUDA FLOTANTE		2,313,055				2,313,055				2,313,055
215-34-07-003-002-001	SERNAM										
215-34-07-003-002-003	OTRAS		2,313,055				2,313,055				2,313,055
215-34-07-003-002-004	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES										
215-34-07-003-003-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-003-003-001	IMPUESTOS										
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,936,012				4,936,012				4,936,012
215-34-07-004-001-000	DEUDA FLOTANTE		4,936,012				4,936,012				4,936,012
215-34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS		239,605				239,605				239,605
215-34-07-004-001-002	VEHICULOS										
215-34-07-004-001-003	DE INVERSION		33,187				33,187				33,187
215-34-07-004-001-004	OTRAS ADQUISICIONES										
215-34-07-004-001-005	DE EQUIPOS INFORMATICOS		4,663,220				4,663,220				4,663,220
215-34-07-004-001-007	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-34-07-004-001-008	DE SISTEMA DE INFORMACION COMPUTACIONAL										
215-34-07-004-001-010	MOBILIARIO BIBLIOTECA										
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-005-001-000	DEUDA FLOTANTE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-005-001-001	DE DEVOLUCIONES										
215-34-07-005-001-002	DEUDA FLOTANTE COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS										
215-34-07-005-001-003	DEUDA FLOTANTE ARANCEL										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		9,096,476		6,122,542		15,219,018				9,096,476
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,096,476		6,122,542		15,219,018				9,096,476
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,096,476		6,122,542		15,219,018				9,096,476
216-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,096,476		6,122,542		15,219,018				9,096,476
216-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,096,476		6,122,542		15,219,018				9,096,476
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS		9,096,476		6,122,542		15,219,018				9,096,476
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		42,597,964	59,087,114	1,003,523,915	22,177,899	1,009,212,664	36,909,215			5,688,749
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-000-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-001-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-001-001-000	ACREEDORES										
221-01-01-001-001-001	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-001-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-001-001-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-001-001-001	FONDOS DE TERCEROS 50 % FCM	3,622,040			3,622,040					3,622,040	
221-02-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS 18 % MULTAS JPL		8,819,290				8,819,290				8,819,290
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		50,403,784			2,845,719	53,249,503		2,845,719		53,249,503
221-03-01-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		50,403,784			2,845,719	53,249,503		2,845,719		53,249,503
221-03-01-001-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		50,403,784			2,845,719	53,249,503		2,845,719		53,249,503
221-03-01-001-001-000	IVA – DÉBITO FISCAL		50,403,784			2,845,719	53,249,503		2,845,719		53,249,503
221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL		50,403,784			2,845,719	53,249,503		2,845,719		53,249,503
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-04-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-001-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-001-001-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-001-001-001	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-001-001	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	54,290,083		53,891,070	871,375,110	18,000,714	781,194,671	35,890,356		90,180,439	
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	54,290,083		53,891,070	871,375,110	18,000,714	781,194,671	35,890,356		90,180,439	
221-07-01-001-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	54,290,083		53,891,070	871,375,110	18,000,714	781,194,671	35,890,356		90,180,439	
221-07-01-001-001-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	54,290,083		53,891,070	871,375,110	18,000,714	781,194,671	35,890,356		90,180,439	
221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	54,290,083		53,891,070	871,375,110	18,000,714	781,194,671	35,890,356		90,180,439	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		14,560,119	5,196,044	44,960,027	59,410	54,383,512	5,136,634			9,423,485
221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		14,560,119	5,196,044	44,960,027	59,410	54,383,512	5,136,634			9,423,485

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		14,560,119	5,196,044	44,960,027	59,410	54,383,512	5,136,634			9,423,485
221-08-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		14,560,119	5,196,044	44,960,027	59,410	54,383,512	5,136,634			9,423,485
221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		14,560,119	5,196,044	44,960,027	59,410	54,383,512	5,136,634			9,423,485
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		22,278,317			1,272,056	23,550,373		1,272,056		23,550,373
221-09-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		22,278,317			1,272,056	23,550,373		1,272,056		23,550,373
221-09-01-001-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		22,278,317			1,272,056	23,550,373		1,272,056		23,550,373
221-09-01-001-001-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		22,278,317			1,272,056	23,550,373		1,272,056		23,550,373
221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES		22,278,316			1,272,056	23,550,372		1,272,056		23,550,372
221-09-01-001-001-002	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-003	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-004	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-005	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-006	OBLIGACIONES POR RECAUDAC. DE MULTAS DE OTRAS MUNIC. TAG		1				1				1
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-001-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-001-001	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNICIP										
221-11-00-000-000-000	Acreedores por Transferencias Reintegrables										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-01-001-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-01-001-001-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-001-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-001-001-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-001-001-001	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-001-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-001-001-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-001-001-001	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-22-00-000-000-000	transferencia										
221-23-00-000-000-000	Valuacion de obligaciones por construccion										
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				83,566,738		83,566,738				
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-01-001-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-01-001-001-000	OTROS PASIVOS										
222-02-01-001-001-001	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-001-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-001-001-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-001-001-001	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-05-00-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
222-05-01-001-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-001-001-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-001-001-001	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-001-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-001-001-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-001-001-001	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-001-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-001-001	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-001-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-001-001	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES		295,667,298				295,667,298				295,667,298
224-04-00-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-001-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-001-001	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		245,667,298				245,667,298				245,667,298
224-05-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		245,667,298				245,667,298				245,667,298
224-05-01-001-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		245,667,298				245,667,298				245,667,298
224-05-01-001-001-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		245,667,298				245,667,298				245,667,298
224-05-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		245,667,298				245,667,298				245,667,298
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-001-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
224-06-01-001-001-001	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-001-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-001-001	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		50,000,000				50,000,000				50,000,000
224-08-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		50,000,000				50,000,000				50,000,000
224-08-01-001-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		50,000,000				50,000,000				50,000,000
224-08-01-001-001-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		50,000,000				50,000,000				50,000,000
224-08-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		50,000,000				50,000,000				50,000,000
224-09-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-001-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-001-001-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-001-001-001	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-10-00-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-001-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-001-001-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-001-001-001	Otras Provisiones a Largo Plazo										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-001-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-001-001-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-001-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-001-001-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-001-001-001	Otros Ingresos Anticipados										
226-03-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
226-03-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-001-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-001-001-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-001-001-001	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-001-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-001-001-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-001-001-001	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-05-00-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-001-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-001-001-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-001-001-001	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-06-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										
226-06-01-001-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										
226-06-01-001-001-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										
226-06-01-001-001-001	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo										
226-06-02-000-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-02-001-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-02-001-001-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-02-001-001-001	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo										
226-06-99-000-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-99-001-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-99-001-001-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-99-001-001-001	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
226-07-01-001-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-001-001-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-001-001-001	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-001-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-001-001-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-001-001-001	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PúBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-01-001-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-01-001-001-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-01-001-001-001	EMPRÉSTITOS DE LA SUBDERE										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-02-001-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-02-001-001-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-02-001-001-001	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-001-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-001-001-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-001-001-001	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-001-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-001-001-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-001-001-001	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
231-09-01-001-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-001-001-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-001-001-001	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-01-001-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-01-001-001-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-01-001-001-001	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-02-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-10-02-001-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-10-02-001-001-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-10-02-001-001-001	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-001-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-001-001-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-001-001-001	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos										
231-12-03-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-12-03-001-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-12-03-001-001-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-12-03-001-001-001	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-01-000-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-01-001-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-01-001-001-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-01-001-001-001	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo										
231-14-02-000-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-02-001-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-02-001-001-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
231-14-02-001-001-001	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-001-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-001-001-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-001-001-001	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-001-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-001-001-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-001-001-001	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO		27,913,446,880		1,896,979,208		29,810,426,088				27,903,969,590
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-001-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-001-001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,957,390,414
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,957,390,414
311-02-01-001-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,957,390,414
311-02-01-001-001-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,957,390,414
311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,957,390,414
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-001-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-001-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-001-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-001-001	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-001-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-001-001	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIóN		69,201,529			7,828,318	77,029,847		7,828,318		77,029,847

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		69,201,529			7,828,318	77,029,847		7,828,318		77,029,847
431-01-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		69,201,529			7,828,318	77,029,847		7,828,318		77,029,847
431-01-01-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS		69,201,529			7,828,318	77,029,847		7,828,318		77,029,847
431-01-01-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS		69,201,529			7,828,318	77,029,847		7,828,318		77,029,847
431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS		69,201,529			7,828,318	77,029,847		7,828,318		77,029,847
431-01-02-000-000-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-000-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-001-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-001-001	Dirección de Transito										
431-01-03-000-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-03-001-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-03-001-001-000	Administración y Finanzas										
431-01-03-001-001-001	Administración y Finanzas										
431-01-04-000-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
431-01-04-001-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
431-01-04-001-001-000	Dirección de Aseo y Ornato										
431-01-04-001-001-001	Dirección de Aseo y Ornato										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES		4,342,834,315		101,800	314,705,990	4,657,642,105		314,705,990		4,657,540,305
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,867,360,000		101,800	36,044,205	2,903,506,005		36,044,205		2,903,404,205
432-01-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,822,068,626		101,800	36,044,205	2,858,214,631		36,044,205		2,858,112,831
432-01-01-001-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,822,068,626		101,800	36,044,205	2,858,214,631		36,044,205		2,858,112,831
432-01-01-001-001-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,822,068,626		101,800	36,044,205	2,858,214,631		36,044,205		2,858,112,831
432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,822,068,626		101,800	36,044,205	2,858,214,631		36,044,205		2,858,112,831
432-01-02-000-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-02-001-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-02-001-001-000	Derechos de Aseo										
432-01-02-001-001-001	Derechos de Aseo										
432-01-03-000-000-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-03-001-000-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-03-001-001-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-03-001-001-001	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-04-000-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-04-001-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-04-001-001-000	Derechos de Explotación										
432-01-04-001-001-001	Derechos de Explotación										
432-01-05-000-000-000	Convenios										
432-01-05-001-000-000	Convenios										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
432-01-05-001-001-000	Convenios										
432-01-05-001-001-001	Convenios										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		536,493,371			26,058,617	562,551,988		26,058,617		562,551,988
432-02-01-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		536,493,371			26,058,617	562,551,988		26,058,617		562,551,988
432-02-01-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		536,493,371			26,058,617	562,551,988		26,058,617		562,551,988
432-02-01-001-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS		536,493,371			26,058,617	562,551,988		26,058,617		562,551,988
432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS		536,493,371			26,058,617	562,551,988		26,058,617		562,551,988
432-02-02-000-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-02-001-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-02-001-001-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-02-001-001-001	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-03-000-000-000	Otros										
432-02-03-001-000-000	Otros										
432-02-03-001-001-000	Otros										
432-02-03-001-001-001	Otros										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		889,157,902			246,788,589	1,135,946,491		246,788,589		1,135,946,491
432-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		889,157,902			246,788,589	1,135,946,491		246,788,589		1,135,946,491
432-03-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		889,157,902			246,788,589	1,135,946,491		246,788,589		1,135,946,491
432-03-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		889,157,902			246,788,589	1,135,946,491		246,788,589		1,135,946,491
432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		889,157,902			246,788,589	1,135,946,491		246,788,589		1,135,946,491
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		49,823,042			5,814,579	55,637,621		5,814,579		55,637,621
432-99-01-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		49,823,042			5,814,579	55,637,621		5,814,579		55,637,621
432-99-01-001-000-000	OTROS TRIBUTOS		49,823,042			5,814,579	55,637,621		5,814,579		55,637,621
432-99-01-001-001-000	OTROS TRIBUTOS		49,823,042			5,814,579	55,637,621		5,814,579		55,637,621
432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS		49,823,042			5,814,579	55,637,621		5,814,579		55,637,621
432-99-99-000-000-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-000-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-999-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-999-999	Otros Tributos										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		432,248,728			60,888,417	493,137,145		60,888,417		493,137,145
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		45,333,921			1,596,510	46,930,431		1,596,510		46,930,431
433-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		45,333,921			1,596,510	46,930,431		1,596,510		46,930,431
433-01-01-001-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		45,333,921			1,596,510	46,930,431		1,596,510		46,930,431

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
433-01-01-001-001-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		45,333,921			1,596,510	46,930,431		1,596,510		46,930,431
433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO		45,333,921			1,596,510	46,930,431		1,596,510		46,930,431
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-001-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-001-001	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		386,914,807			59,291,907	446,206,714		59,291,907		446,206,714
433-03-01-000-000-000	INTERESES		386,914,807			59,291,907	446,206,714		59,291,907		446,206,714
433-03-01-001-000-000	INTERESES		386,914,807			59,291,907	446,206,714		59,291,907		446,206,714
433-03-01-001-001-000	INTERESES		386,914,807			59,291,907	446,206,714		59,291,907		446,206,714
433-03-01-001-001-001	INTERESES		386,914,807			59,291,907	446,206,714		59,291,907		446,206,714
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-001-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-001-001-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-001-001-001	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,247,094,667	41,211,652	114,012,520	66,180,267	1,386,075,802		24,968,615		1,272,063,282
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		690,637,656				690,637,656				690,637,656
441-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		690,637,656				690,637,656				690,637,656
441-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		690,637,656				690,637,656				690,637,656
441-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		690,637,656				690,637,656				690,637,656
441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		690,637,656				690,637,656				690,637,656
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS		556,457,011	41,211,652	114,012,520	66,180,267	695,438,146		24,968,615		581,425,626
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		556,457,011	41,211,652	114,012,520	66,180,267	695,438,146		24,968,615		581,425,626

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		556,457,011	41,211,652	114,012,520	66,180,267	695,438,146		24,968,615		581,425,626
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		556,457,011	41,211,652	114,012,520	66,180,267	695,438,146		24,968,615		581,425,626
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		556,457,011	41,211,652	114,012,520	66,180,267	695,438,146		24,968,615		581,425,626
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
441-06-01-000-000-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
441-06-01-001-000-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
441-06-01-001-001-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
441-06-01-001-001-001	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		848,909,286				848,909,286				848,909,286
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		848,909,286				848,909,286				848,909,286
442-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		848,909,286				848,909,286				848,909,286
442-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		845,597,452				845,597,452				845,597,452
442-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		845,597,452				845,597,452				845,597,452
442-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		845,597,452				845,597,452				845,597,452
442-03-01-002-000-000	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-002-001-000	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-002-001-001	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-003-000-000	Patentes Mineras		3,311,834				3,311,834				3,311,834
442-03-01-003-001-000	Patentes Mineras		3,311,834				3,311,834				3,311,834
442-03-01-003-001-001	Patentes Mineras		3,311,834				3,311,834				3,311,834

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
442-03-01-004-000-000	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-03-01-004-001-000	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-03-01-004-001-001	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-001-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-001-001	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
445-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS		42,695,651			629,961	43,325,612		629,961		43,325,612
445-01-00-000-000-000	Donaciones Recibidas en Bienes		42,695,651			629,961	43,325,612		629,961		43,325,612
445-01-01-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		42,695,651			629,961	43,325,612		629,961		43,325,612
445-01-01-001-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		42,695,651			629,961	43,325,612		629,961		43,325,612
445-01-01-001-001-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		42,695,651			629,961	43,325,612		629,961		43,325,612
445-01-01-001-001-001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		42,695,651			629,961	43,325,612		629,961		43,325,612
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-001-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-001-001-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-001-001-001	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-001-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-001-001-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-001-001-001	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-99-000-000-000	Otras Inversiones Financieras										
451-99-99-999-000-000	Otras Inversiones Financieras										
451-99-99-999-999-000	Otras Inversiones Financieras										
451-99-99-999-999-999	Otras Inversiones Financieras										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		156,534,118			14,977,451	171,511,569		14,977,451		171,511,569
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		156,534,118			14,977,451	171,511,569		14,977,451		171,511,569
452-01-01-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		156,534,118			14,977,451	171,511,569		14,977,451		171,511,569
452-01-01-001-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		156,534,118			14,977,451	171,511,569		14,977,451		171,511,569
452-01-01-001-001-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		156,534,118			14,977,451	171,511,569		14,977,451		171,511,569
452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		156,534,118			14,977,451	171,511,569		14,977,451		171,511,569
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO					53,090,000	53,090,000		53,090,000		53,090,000
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
453-01-01-001-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-001-001-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-001-001-001	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-001-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-001-001-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-001-001-001	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-03-01-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-01-001-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-01-001-001-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-01-001-001-001	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-02-000-000-000	Venta de Edificaciones										
453-03-02-001-000-000	Venta de Edificaciones										
453-03-02-001-001-000	Venta de Edificaciones										
453-03-02-001-001-001	Venta de Edificaciones										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-001-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-001-001-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-001-001-001	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-001-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-001-001-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-001-001-001	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
453-06-01-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-001-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-001-001-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-001-001-001	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-001-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-001-001-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-001-001-001	Venta de Activos Vivos										
453-08-00-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
453-08-01-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-001-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-001-001-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-001-001-001	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-14-00-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-001-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-001-001-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-001-001-001	Venta de Estructuras Móviles										
453-15-00-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-001-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-001-001-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-001-001-001	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO					53,090,000	53,090,000		53,090,000		53,090,000
453-99-01-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS					1,980,000	1,980,000		1,980,000		1,980,000
453-99-01-001-000-000	VENTA DE VEHICULOS					1,980,000	1,980,000		1,980,000		1,980,000
453-99-01-001-001-000	VENTA DE VEHICULOS					1,980,000	1,980,000		1,980,000		1,980,000
453-99-01-001-001-001	VENTA DE VEHICULOS					1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000
453-99-01-001-001-002	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-99-01-001-001-003	VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS					480,000	480,000		480,000		480,000
453-99-01-001-001-004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS										
453-99-99-000-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso					51,110,000	51,110,000		51,110,000		51,110,000
453-99-99-999-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso					51,110,000	51,110,000		51,110,000		51,110,000
453-99-99-999-999-000	Venta de Otros Bienes de Uso					51,110,000	51,110,000		51,110,000		51,110,000
453-99-99-999-999-999	Venta de Otros Bienes de Uso					51,110,000	51,110,000		51,110,000		51,110,000
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIóN										
454-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
454-05-01-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-001-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-001-001-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-001-001-001	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-99-00-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-001-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-001-001	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-001-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-001-001	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-001-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-001-001	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-001-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-001-001	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		4,479,104,566	532,552	46,525,472	742,731,314	5,267,828,800		742,198,762		5,221,303,328
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		129,913,663			12,048,051	141,961,714		12,048,051		141,961,714
461-01-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		18,060,462			2,119,845	20,180,307		2,119,845		20,180,307
461-01-01-001-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		18,060,462			2,119,845	20,180,307		2,119,845		20,180,307
461-01-01-001-001-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		18,060,462			2,119,845	20,180,307		2,119,845		20,180,307
461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		18,060,462			2,119,845	20,180,307		2,119,845		20,180,307
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		111,853,201			9,928,206	121,781,407		9,928,206		121,781,407
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		111,853,201			9,928,206	121,781,407		9,928,206		121,781,407

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		111,853,201			9,928,206	121,781,407		9,928,206		121,781,407
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		111,853,201			9,928,206	121,781,407		9,928,206		121,781,407
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		387,601,072	380,093	383,259	21,214,073	408,818,311		20,833,980		408,435,052
461-02-01-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		387,601,072	380,093	383,259	21,214,073	408,818,311		20,833,980		408,435,052
461-02-01-001-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		387,601,072	380,093	383,259	21,214,073	408,818,311		20,833,980		408,435,052
461-02-01-001-001-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		387,601,072	380,093	383,259	21,214,073	408,818,311		20,833,980		408,435,052
461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		387,601,072	380,093	383,259	21,214,073	408,818,311		20,833,980		408,435,052
461-02-01-999-000-000	Otras Multas y Sanciones										
461-02-01-999-999-000	Otras Multas y Sanciones										
461-02-01-999-999-999	Otras Multas y Sanciones										
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIóN DEL FONDO COMúN MUNICIPAL		3,922,584,594			703,150,300	4,625,734,894		703,150,300		4,625,734,894
461-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		3,922,584,594			703,150,300	4,625,734,894		703,150,300		4,625,734,894
461-03-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		3,922,584,594			703,150,300	4,625,734,894		703,150,300		4,625,734,894
461-03-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		3,922,584,594			703,150,300	4,625,734,894		703,150,300		4,625,734,894
461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		3,922,584,594			703,150,300	4,625,734,894		703,150,300		4,625,734,894
461-03-02-000-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-03-02-001-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-03-02-001-001-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-03-02-001-001-001	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		39,005,237	152,459	46,142,213	6,318,890	91,313,881		6,166,431		45,171,668
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		39,005,237	152,459	46,142,213	6,318,890	91,313,881		6,166,431		45,171,668
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		39,005,237	152,459	46,142,213	6,318,890	91,313,881		6,166,431		45,171,668
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		39,005,237	152,459	46,142,213	6,318,890	91,313,881		6,166,431		45,171,668
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		39,005,237	152,459	46,142,213	6,318,890	91,313,881		6,166,431		45,171,668
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS										
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS										
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS										
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS										
461-04-99-999-000-000	Otras Recuperaciones y Reintegros										
461-04-99-999-999-000	Otras Recuperaciones y Reintegros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
461-04-99-999-999-999	Otras Recuperaciones y Reintegros										
461-08-00-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-001-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-001-001-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-001-001-001	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-10-00-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-001-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-001-001-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-001-001-001	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-11-00-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-001-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-001-001-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-001-001-001	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-001-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-001-001-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-001-001-001	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-05-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-13-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-20-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-001-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-001-001-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-001-001-001	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-001-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-001-001-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-001-001-001	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-001-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-28-01-001-001-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-001-001-001	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-001-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-001-001-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-001-001-001	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-001-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-001-001-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-001-001-001	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-001-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-001-001-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-001-001-001	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-001-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-001-001-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-001-001-001	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-000-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-001-000-000	IMPUESTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
511-01-01-001-001-000	IMPUESTOS										
511-01-01-001-001-001	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
511-04-01-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
511-04-01-001-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
511-04-01-001-001-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-001-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-001-001	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-001-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-001-001	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,991,787,286		460,278,281	3,543,021,539		90,955,972	460,278,281		3,452,065,567	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,654,353,996		276,431,958	1,973,274,318		42,488,364	276,431,958		1,930,785,954	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,654,353,996		276,431,958	1,973,274,318		42,488,364	276,431,958		1,930,785,954	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,654,353,996		276,431,958	1,973,274,318		42,488,364	276,431,958		1,930,785,954	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	1,654,353,996		276,431,958	1,973,274,318		42,488,364	276,431,958		1,930,785,954	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	1,654,353,996		276,431,958	1,973,274,318		42,488,364	276,431,958		1,930,785,954	
531-01-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-001-001	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-04-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-001-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-001-001	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-05-001-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-001-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	692,378,769		117,349,361	846,312,770		36,584,640	117,349,361		809,728,130	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	692,378,769		117,349,361	846,312,770		36,584,640	117,349,361		809,728,130	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	692,378,769		117,349,361	846,312,770		36,584,640	117,349,361		809,728,130	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	692,378,769		117,349,361	846,312,770		36,584,640	117,349,361		809,728,130	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	692,378,769		117,349,361	846,312,770		36,584,640	117,349,361		809,728,130	
531-02-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-001-001	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-001-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS										
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	125,397,466		14,598,848	139,996,314			14,598,848		139,996,314	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,397,466		14,598,848	139,996,314			14,598,848		139,996,314	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,397,466		14,598,848	139,996,314			14,598,848		139,996,314	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,397,466		14,598,848	139,996,314			14,598,848		139,996,314	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	125,397,466		14,598,848	139,996,314			14,598,848		139,996,314	
531-03-99-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES										
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	519,657,055		51,898,114	583,438,137		11,882,968	51,898,114		571,555,169	
531-04-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	519,657,055		51,898,114	583,438,137		11,882,968	51,898,114		571,555,169	
531-04-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	519,657,055		51,898,114	583,438,137		11,882,968	51,898,114		571,555,169	
531-04-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	519,657,055		51,898,114	583,438,137		11,882,968	51,898,114		571,555,169	
531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	519,657,055		51,898,114	583,438,137		11,882,968	51,898,114		571,555,169	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,236,471,776		469,156,142	3,781,623,818	595,000	76,590,900	468,561,142		3,705,032,918	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,190,130		339,328	11,529,458			339,328		11,529,458	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,190,130		339,328	11,529,458			339,328		11,529,458	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,190,130		339,328	11,529,458			339,328		11,529,458	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,190,130		339,328	11,529,458			339,328		11,529,458	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,190,130		339,328	11,529,458			339,328		11,529,458	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	2,913,849			2,913,849					2,913,849	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,913,849			2,913,849					2,913,849	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,913,849			2,913,849					2,913,849	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,913,849			2,913,849					2,913,849	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,913,849			2,913,849					2,913,849	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	58,033,952		735,952	58,769,904			735,952		58,769,904	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,033,952		735,952	58,769,904			735,952		58,769,904	
532-03-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,033,952		735,952	58,769,904			735,952		58,769,904	
532-03-01-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,033,952		735,952	58,769,904			735,952		58,769,904	
532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,033,952		735,952	58,769,904			735,952		58,769,904	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,618,157		15,328,993	126,661,150		714,000	15,328,993		125,947,150	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,308,816		15,328,993	126,351,809		714,000	15,328,993		125,637,809	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,308,816		15,328,993	126,351,809		714,000	15,328,993		125,637,809	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,308,816		15,328,993	126,351,809		714,000	15,328,993		125,637,809	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,308,816		15,328,993	126,351,809		714,000	15,328,993		125,637,809	
532-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-001-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-09-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-09-001-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-09-001-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-09-001-001-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-12-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-04-12-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-04-12-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-04-12-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	432,806,033		64,278,224	541,263,352		44,179,095	64,278,224		497,084,257	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	432,806,033		64,278,224	541,263,352		44,179,095	64,278,224		497,084,257	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	432,806,033		64,278,224	541,263,352		44,179,095	64,278,224		497,084,257	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	432,806,033		64,278,224	541,263,352		44,179,095	64,278,224		497,084,257	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	432,806,033		64,278,224	541,263,352		44,179,095	64,278,224		497,084,257	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	91,513,075		7,771,072	99,284,147			7,771,072		99,284,147	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,513,075		7,771,072	99,284,147			7,771,072		99,284,147	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,513,075		7,771,072	99,284,147			7,771,072		99,284,147	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,513,075		7,771,072	99,284,147			7,771,072		99,284,147	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,513,075		7,771,072	99,284,147			7,771,072		99,284,147	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y DifusiÃ³n	61,927,186		11,762,186	75,960,520		2,271,148	11,762,186		73,689,372	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,927,186		11,762,186	75,960,520		2,271,148	11,762,186		73,689,372	
532-07-01-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,927,186		11,762,186	75,960,520		2,271,148	11,762,186		73,689,372	
532-07-01-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,927,186		11,762,186	75,960,520		2,271,148	11,762,186		73,689,372	
532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,927,186		11,762,186	75,960,520		2,271,148	11,762,186		73,689,372	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,122,902,111		259,850,017	2,401,010,415		18,258,287	259,850,017		2,382,752,128	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,122,902,111		259,850,017	2,401,010,415		18,258,287	259,850,017		2,382,752,128	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,122,902,111		259,850,017	2,401,010,415		18,258,287	259,850,017		2,382,752,128	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	2,122,902,111		259,850,017	2,401,010,415		18,258,287	259,850,017		2,382,752,128	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,122,902,111		259,850,017	2,401,010,415		18,258,287	259,850,017		2,382,752,128	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	72,114,934		32,137,160	104,252,094	595,000	595,000	31,542,160		103,657,094	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	72,114,934		32,137,160	104,252,094	595,000	595,000	31,542,160		103,657,094	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	72,114,934		32,137,160	104,252,094	595,000	595,000	31,542,160		103,657,094	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	72,114,934		32,137,160	104,252,094	595,000	595,000	31,542,160		103,657,094	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	72,114,934		32,137,160	104,252,094	595,000	595,000	31,542,160		103,657,094	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	22,241,654		1,538,861	23,860,475		79,960	1,538,861		23,780,515	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,241,654		1,538,861	23,860,475		79,960	1,538,861		23,780,515	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,241,654		1,538,861	23,860,475		79,960	1,538,861		23,780,515	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,241,654		1,538,861	23,860,475		79,960	1,538,861		23,780,515	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,241,654		1,538,861	23,860,475		79,960	1,538,861		23,780,515	
532-11-00-000-000-000	Servicios TÃ©cnicos y Profesionales	223,346,254		70,336,046	296,522,302		2,840,002	70,336,046		293,682,300	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	223,346,254		70,336,046	296,522,302		2,840,002	70,336,046		293,682,300	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	223,346,254		70,336,046	296,522,302		2,840,002	70,336,046		293,682,300	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	223,346,254		70,336,046	296,522,302		2,840,002	70,336,046		293,682,300	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	223,346,254		70,336,046	296,522,302		2,840,002	70,336,046		293,682,300	
532-11-04-000-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-001-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-001-001	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,746,556		2,350,897	17,097,532		79	2,350,897		17,097,453	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,746,556		2,350,897	17,097,532		79	2,350,897		17,097,453	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,746,556		2,350,897	17,097,532		79	2,350,897		17,097,453	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,746,556		2,350,897	17,097,532		79	2,350,897		17,097,453	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,746,556		2,350,897	17,097,532		79	2,350,897		17,097,453	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,117,885		2,727,406	22,498,620		7,653,329	2,727,406		14,845,291	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,117,885		2,727,406	22,498,620		7,653,329	2,727,406		14,845,291	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,117,885		2,727,406	22,498,620		7,653,329	2,727,406		14,845,291	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,117,885		2,727,406	22,498,620		7,653,329	2,727,406		14,845,291	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	12,117,885		2,727,406	22,498,620		7,653,329	2,727,406		14,845,291	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-001-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-001-001-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-001-001-001	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-001-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-001-001-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-001-001-001	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,565,626,471		314,114,818	1,885,318,957	220,920	5,798,588	313,893,898		1,879,520,369	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	374,570,468		56,219,548	436,367,684	220,920	5,798,588	55,998,628		430,569,096	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	374,570,468		56,219,548	436,367,684	220,920	5,798,588	55,998,628		430,569,096	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	374,570,468		56,219,548	436,367,684	220,920	5,798,588	55,998,628		430,569,096	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	374,570,468		56,219,548	436,367,684	220,920	5,798,588	55,998,628		430,569,096	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	374,570,468		56,219,548	436,367,684	220,920	5,798,588	55,998,628		430,569,096	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS	1,191,056,003		257,895,270	1,448,951,273			257,895,270		1,448,951,273	
541-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,191,056,003		257,895,270	1,448,951,273			257,895,270		1,448,951,273	
541-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,191,056,003		257,895,270	1,448,951,273			257,895,270		1,448,951,273	
541-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,191,056,003		257,895,270	1,448,951,273			257,895,270		1,448,951,273	
541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,191,056,003		257,895,270	1,448,951,273			257,895,270		1,448,951,273	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
542-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-001-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-001-001-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-001-001-001	Donaciones Efectuadas en Bienes										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
551-99-01-001-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-001-001-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-001-001-001	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Prestaciones de Servicios										
552-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
552-02-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
552-02-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
552-02-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA			484,025	484,025			484,025		484,025	
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-03-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-03-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-03-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-03-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO										
553-04-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-04-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-04-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-04-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS			484,025	484,025			484,025		484,025	
553-05-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			484,025	484,025			484,025		484,025	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
553-05-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			484,025	484,025			484,025		484,025	
553-05-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			484,025	484,025			484,025		484,025	
553-05-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			484,025	484,025			484,025		484,025	
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
553-06-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-001-002	COSTO VTA. VEHICULOS										
553-08-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
553-08-01-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-08-01-001-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-08-01-001-001-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-08-01-001-001-001	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-14-00-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-001-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-001-001-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-001-001-001	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-15-00-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-001-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-001-001-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-001-001-001	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-001-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-001-001-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
553-99-01-001-001-001	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIóN										
554-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-001-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-001-001-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-001-001-001	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-001-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-001-001-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-001-001-001	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
555-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-001-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-001-001-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-001-001-001	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
555-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-001-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-001-001-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-001-001-001	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
556-00-00-000-000-000	COSTO										
556-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-001-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-001-001-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-001-001-001	Costo de Venta de Activos Biológicos										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	304,526,534		503,777	307,077,431		2,047,120	503,777		305,030,311	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,556,174		503,777	7,107,071		2,047,120	503,777		5,059,951	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,556,174		503,777	7,107,071		2,047,120	503,777		5,059,951	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	4,556,174		503,777	7,107,071		2,047,120	503,777		5,059,951	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	4,556,174		503,777	7,107,071		2,047,120	503,777		5,059,951	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	4,556,174		503,777	7,107,071		2,047,120	503,777		5,059,951	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIóN POR DAñOS A TERCEROS Y/O A	299,970,360			299,970,360					299,970,360	
561-02-01-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	299,970,360			299,970,360					299,970,360	
561-02-01-001-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	299,970,360			299,970,360					299,970,360	
561-02-01-001-001-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	299,970,360			299,970,360					299,970,360	
561-02-01-001-001-001	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	299,970,360			299,970,360					299,970,360	
561-08-00-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-001-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-001-001-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-001-001-001	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-11-00-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-001-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-001-001-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-001-001-001	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-99-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
561-99-01-001-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-001-001-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-001-001-001	Otros Gastos Patrimoniales										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	312,134,481		36,164,269	348,298,750			36,164,269		348,298,750	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIóN DE CAMBIO										
563-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto										
563-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-16-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-16-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-16-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-18-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo										
563-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-19-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-19-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-19-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIóN DE BIENES DE USO	306,261,603		35,185,456	341,447,059			35,185,456		341,447,059	
563-21-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	306,261,603		35,185,456	341,447,059			35,185,456		341,447,059	
563-21-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	306,261,603		35,185,456	341,447,059			35,185,456		341,447,059	
563-21-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	306,261,603		35,185,456	341,447,059			35,185,456		341,447,059	
563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	306,261,603		35,185,456	341,447,059			35,185,456		341,447,059	
563-22-00-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-001-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-001-001-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-001-001-001	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-001-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-001-001-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-001-001-001	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-001-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-001-001-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-001-001-001	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-26-01-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-001-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-001-001-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-001-001-001	Depreciación de Activos Biológicos										
563-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-001-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-001-001-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-001-001-001	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-001-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-001-001-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-001-001-001	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,872,878		978,813	6,851,691			978,813		6,851,691	
563-41-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,872,878		978,813	6,851,691			978,813		6,851,691	
563-41-01-001-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,872,878		978,813	6,851,691			978,813		6,851,691	
563-41-01-001-001-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,872,878		978,813	6,851,691			978,813		6,851,691	
563-41-01-001-001-001	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,872,878		978,813	6,851,691			978,813		6,851,691	
563-49-00-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-001-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-001-001-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-001-001-001	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-50-00-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-001-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-001-001-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-001-001-001	Disminución en el Valor de Existencias										
563-51-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-001-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-001-001-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-001-001-001	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-52-00-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-52-01-001-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-001-001-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-001-001-001	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-53-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-001-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-001-001-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-001-001-001	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-54-00-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-001-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-001-001-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-001-001-001	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-55-00-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico										
563-55-01-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-55-01-001-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-55-01-001-001-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-55-01-001-001-001	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-56-00-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-001-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-001-001-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-001-001-001	Deterioro de Activos Intangibles										
563-58-00-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-001-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-001-001-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-001-001-001	Deterioro de Bienes Financieros										
563-59-00-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-001-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-001-001-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-001-001-001	Deterioro de Terrenos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-60-00-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-001-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-001-001-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-001-001-001	Deterioro de Activos Biológicos										
563-61-00-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-001-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-001-001-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-001-001-001	Deterioro de Costos Acumulados										
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO										
563-63-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-63-01-001-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-63-01-001-001-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-63-01-001-001-001	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-001-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-001-001-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-001-001-001	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-001-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-001-001-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-001-001-001	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-001-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-001-001-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-001-001-001	Bajas de Activos Biológicos										
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-72-01-001-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-001-001-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-001-001-001	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-001-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-001-001-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-001-001-001	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
563-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
563-99-01-001-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
563-99-01-001-001-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
563-99-01-001-001-001	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIóN PúBLICA	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-001-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-001-001-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-001-001-001	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
921-01-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-001-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-001-001-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-001-001-001	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad										
921-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
921-03-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-001-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-001-001-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-001-001-001	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel										
921-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
923-00-00-000-000-000	GARANTíAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN			12,874,876	3,349,006,222	12,874,876	3,349,006,222				
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346		12,874,876	3,349,006,222			12,874,876		3,349,006,222	
923-01-01-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346		12,874,876	3,349,006,222			12,874,876		3,349,006,222	
923-01-01-001-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346		12,874,876	3,349,006,222			12,874,876		3,349,006,222	
923-01-01-001-001-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346		12,874,876	3,349,006,222			12,874,876		3,349,006,222	
923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346		12,874,876	3,349,006,222			12,874,876		3,349,006,222	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		3,336,131,346			12,874,876	3,349,006,222		12,874,876		3,349,006,222
923-02-01-000-000-000	HABER/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR ANTICIPO CONTRATOS DE CONSTRUCCION		3,336,131,346			12,874,876	3,349,006,222		12,874,876		3,349,006,222
923-02-01-001-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO		3,336,131,346			12,874,876	3,349,006,222		12,874,876		3,349,006,222

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-01-001-001-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO		3,336,131,346			12,874,876	3,349,006,222		12,874,876		3,349,006,222
923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO		3,336,131,346			12,874,876	3,349,006,222		12,874,876		3,349,006,222
925-98-00-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-001-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-001-001-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-001-001-001	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-99-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
926-00-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-001-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-001-001-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-001-001-001	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en										
926-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-03-00-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en										
926-03-01-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-03-01-001-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-03-01-001-001-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-03-01-001-001-001	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la										
926-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-04-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-04-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-04-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas										
926-05-01-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-05-01-001-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-05-01-001-001-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-05-01-001-001-001	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y										
926-06-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-06-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-06-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-06-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-001-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-001-001-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-07-01-001-001-001	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en										
926-08-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-09-00-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-001-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-001-001-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-001-001-001	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-10-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-11-01-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-11-01-001-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-11-01-001-001-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-11-01-001-001-001	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-12-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-001-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-001-001-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-001-001-001	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-14-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-001-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-001-001-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-001-001-001	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-16-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-001-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-001-001-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-001-001-001	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
926-18-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-001-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-001-001-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-001-001-001	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-01-01-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-01-01-001-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
929-01-01-001-001-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-01-01-001-001-001	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO										
T O T A L		58,471,965,386	49,794,381,497	8,913,250,508	133,715,110,022	8,913,250,508	125,037,526,133	2,505,804,649	2,505,804,649	59,990,326,619	51,303,265,440

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		49,018,278,465	49,018,278,465	8,913,250,508	125,037,526,133	8,913,250,508	125,037,526,133	2,172,281,402	2,172,281,402	50,525,432,444	50,515,955,154